

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-095

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年11月28日通过电子邮件方式向全体监事发出会议于2023年12月4日以现场会议方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒阳广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

(一)关于开展商品期货套期保值业务的议案

监事会认为公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定;公司已制定《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,设置了相应的风险控制措施,能够有效控制套期保值业务的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-096)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-096

云南神农农业产业集团股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司为规避生猪价格及饲料成本大幅波动给公司经营带来的不利影响,拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货,期权的套期保值业务。

● 交易品种:商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品(包括但不限于玉米、豆粕、豆油等)期货、期权合约。

● 交易工具:期货、期权等金融衍生品。

● 交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

● 交易金额:公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项)在此额度范围内,资金可循环利用。

● 履行的审议程序:公司于2023年12月4日召开第四届监事会第十七次会议,第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生猪生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不以套利、投机为目的,但套期保值业务操作也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

(一)商品期货套期保值业务交易品种概述

1. 交易目的

公司从事饲料加工、生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业,国内生猪价格和饲料原材料价格大幅波动,对公司主营业务面临一定的市场风险。为规避生猪价格和饲料原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务。

2. 公司拟利用期货市场交易所上市的标准化合约、期权合约进行套期保值,预期管理的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要材料的用量及每年存栏的生猪出栏量。生猪、玉米、豆粕等大宗商品期货合约价格与现货价格存在一定的相关性,采购的饲料价格与期货价格存在一定的相关性,存在一定的经济关系,公司将生产中所需原材料预期采购量进行适当比例的卖出套期保值,预计可以实现降低综合采购成本的效果;对生猪的预计销量、库存量进行适当比例的卖出套期保值,预计可以实现提前部分产品利润的效果。

3. 本次业务符合会计准则关于套期保值的相关规定,资金使用安排合理,不会对占公司主营业务较大资产产生重大影响。

(二)交易金额

1. 套期保值业务:套期保值业务期间,公司任一时刻所需保证金最高占用不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项),有效期内可循环利用。

(三)资金来源

公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1. 交易场所:符合合规的期货交易场所,经监管机构批准具有相关业务经营资格的金融机构。

2. 交易品种:商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品(包括但不限于玉米、豆粕、豆油等)期货、期权合约。

3. 上述衍生品交易品种均为场内交易,流动性强、风险可控的工具,涉及的场外交易对手均为期货交易所经认证的合格交易对手,信用风险可控。

4. 交易工具:期货、期权等金融衍生品。

5. 本次交易主要品种包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》第十七条第二款中的一至(四)项。

(五)交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)内部控制

在上述额度范围内和期限内,董事会授权期货决策小组,期货业务工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,并授权公司董事会、监事会、期货决策小组负责开展套期保值业务,预计开展套期保值业务投入的保证金最高额度不超过人民币20,000万元(不含期权的实物交割款项),交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内可循环利用;期货决策小组在计划额度内进行单项审批。该议案无需提交股东大会审议。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值业务可以规避原材料采购价格风险,特别是减少原料价格大幅下跌时套期保值带来的价值损失,降低因原料价格急剧上涨时市场资源紧张无法快速提单的机会损失。但套期保值存在开展中,存在一定的风险:

1. 市场风险:套期保值交易需要对公司价格作出预判,并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同,如果价格判断错误或者基差出现变化的程度超过预期,从而带来风险。

2. 流动性风险:如果相关衍生品合约流动性较低,导致套期保值合约无法在合适价位成交,产生实际交割成本。

3. 技术风险:由于技术控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

4. 政策风险:期货市场价格法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

5. 法律风险:开展期货套期保值业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律法规等外部法律法规而产生的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1. 公司制定了《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息披露与沟通措施、风险管理及信息披露等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管的要求。

2. 公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对价格波动的风险。期货套期保值仅限于在确定性期货交易且与公司经营业务相关的材料相关性高的商品期货品种。

3. 公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将按照套期保值业务管理制度,建立专业团队使用期货账户,对保证金的投入比例进行监督控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4. 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立专业团队的授权与岗位制约机制,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。

5. 公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保业务工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施予以解决。

6. 公司计划聘请不定期对套期保值业务工作进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度的和管理工作程序,防范业务中的操作风险。

五、商品期货套期保值业务对财务报表及会计核算影响

公司开展期货套期保值业务,主要为规避生猪价格和饲料原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,充分利用期货衍生品市场的套期保值功能,提升公司防范风险能力。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定执行,合理进行会计处理工作。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展套期保值业务,有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能,规避和防范原材料价格和农产品价格大幅波动对公司经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司已制定套期保值业务管理制度,建立了相应的风险控制措施,能够有效控制套期保值业务的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。

七、监事会意见

监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定;公司已制定《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,设置了相应的风险控制措施,能够有效控制套期保值业务的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-097

云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更2023年度担保计划的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)、部分优质客户、合作养殖户。

● 担保金额:担保金额及已实际为其提供的担保余额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

● 担保对象是否有反担保:有。

● 对外担保逾期的累计数量:截至2023年10月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额(即公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)担保余额)为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

● 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,广大投资者充分关注担保风险。

一、担保计划的变更

公司于2023年10月17日,召开第四届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

二、担保计划的变更

公司于2023年10月17日,召开第四届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

担保对象	担保方式	担保期限	担保余额占最近一期净资产比例	截至目前余额	本次新增担保额	担保余额占最近一期净资产比例	担保预计到期	是否及时披露	是否有效
一、对控股子公司担保情况									
1. 资产负债率70%以上的控股子公司									
公司	新泰农牧	100%	72.87%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	93.92%	0.00	25,000.00	5.34%	2024年5月17日	否	否
2. 资产负债率70%以下的控股子公司									
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	40.49%	0.00	10,000.00	2.14%	2024年5月17日	否	否
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	31.54%	0.00	8,000.00	1.80%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	0.62%	0.00	17,600.00	3.76%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	49.37%	10,000.00	22,500.00	6.95%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	45.34%	3,500.00	0.00	0.73%	2024年5月17日	否	否
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	38.11%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否
二、下属非全资子公司担保情况									
云南神农农业产业集团股份有限公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	14.46%	0.00	-27,500.00	4.27%	2024年5月17日	否	否

注:“担保余额占上市公司最近一期净资产比例”是按照“变更后计划担保金额”计算。

(二)优质客户、合作养殖户

为提升工作效率,提高授信额度,公司拟在授信额度内全面实施相关业务,包括签订综合授信协议、综合授信合同、担保合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元担保额度下,下调公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限内,授权对象仅限于:限于上述担保计划范围内,提供抵押或质押担保等,具体的担保对象及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(三)担保计划变更

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

变更后担保计划基本情况

(一)公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	被担保方资产负债率(%)	主要财务指标(万元/元)	主要财务指标(万元/元)
截至2023年12月31日								
截至2023年9月30日								
1	广西新泰农牧有限公司	广西壮族自治区百色市田阳区	何利新	25,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:6,223.48; 营业收入:1,347,632.32; 净利润:-1,427.40	资产总额:6,223.48; 营业收入:1,347,632.32; 净利润:-1,427.40
2	曲靖市恒阳农业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区	何月斌	40,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:60,474.17; 营业收入:1,953,811.76; 净利润:-2,777.21	资产总额:60,474.17; 营业收入:1,953,811.76; 净利润:-2,777.21
3	红河新泰农牧有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市	何利新	10,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,664.44; 营业收入:4,090.94; 净利润:-95.56	资产总额:1,664.44; 营业收入:4,090.94; 净利润:-95.56
4	曲靖市恒阳农业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区	何月斌	1,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,344.24; 营业收入:629.24; 净利润:-48.86	资产总额:1,344.24; 营业收入:629.24; 净利润:-48.86
5	云南新泰农牧有限公司	云南省石林彝族自治县	何利新	15,000	许可项目:饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,332.29; 营业收入:1,323.95; 净利润:-1.36	资产总额:1,332.29; 营业收入:1,323.95; 净利润:-1.36
6	云南新泰农牧有限公司	云南省曲靖市沾益区	何利新	20,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:123,617.12; 营业收入:1,043,866.00; 净利润:12,164.83	资产总额:123,617.12; 营业收入:1,043,866.00; 净利润:12,164.83

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-097

云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更2023年度担保计划的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)、部分优质客户、合作养殖户。

● 担保金额:担保金额及已实际为其提供的担保余额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

● 担保对象是否有反担保:有。

● 对外担保逾期的累计数量:截至2023年10月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额(即公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)担保余额)为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

● 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,广大投资者充分关注担保风险。

一、担保计划的变更

公司于2023年10月17日,召开第四届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

二、担保计划的变更

公司于2023年10月17日,召开第四届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意2023年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额不超过177,000万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总金额为147,000万元,客户、合作养殖户等对外担保余额为30,000万元。截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元,其中,子公司的担保余额为25,500.00万元,子公司为公司担保余额为0.00万元,客户、合作养殖户的担保余额为2,057.77万元。

证券代码:600217 证券简称:中再环保 公告编号:临2023-070

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再环保”)收到政府补助,具体情况如下:公司于2023年11月份收到政府补助款项8,466,914.23元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.88%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
奖励补助	47,925.13	其他收益	其他收益	中再环保
地方专项债	678,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司
企业专项债	8,100,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司

特此公告。

证券代码:600217 证券简称:中再环保 公告编号:临2023-070

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再环保”)收到政府补助,具体情况如下:公司于2023年11月份收到政府补助款项8,466,914.23元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.88%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
奖励补助	47,925.13	其他收益	其他收益	中再环保
地方专项债	678,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司
企业专项债	8,100,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司

特此公告。

证券代码:600217 证券简称:中再环保 公告编号:临2023-070

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再环保”)收到政府补助,具体情况如下:公司于2023年11月份收到政府补助款项8,466,914.23元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.88%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
奖励补助	47,925.13	其他收益	其他收益	中再环保
地方专项债	678,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司
企业专项债	8,100,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司

特此公告。

证券代码:600217 证券简称:中再环保 公告编号:临2023-070

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“中再环保”)收到政府补助,具体情况如下:公司于2023年11月份收到政府补助款项8,466,914.23元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.88%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
奖励补助	47,925.13	其他收益	其他收益	中再环保
地方专项债	678,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司
企业专项债	8,100,000.00	其他收益	其他收益	全资子公司

特此公告。

于120,000.00万元,有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日12个月有效,具体内容详见2023年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:2023-030)。

现公司及子公司担保需求发生变化,拟对公司2023年度对外担保计划金额作如下调整,担保计划的有效期不变:

单位:万元

担保对象	被担保人	变更后计划担保额	变更后计划担保额	变动金额	
7	广西新泰农牧有限公司	下属资产负债率低于70%的子公司	31,500.00	87,000.00	55,500.00
	广西新泰农牧有限公司	下属资产负债率70%以上的子公司	11,000.00	40,000.00	29,000.00
	广西新泰农牧有限公司	下属全资子公司	47,500.00	20,000.00	-27,500.00
	广西新泰农牧有限公司	其他客户、合作养殖户	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		120,000.00	177,000.00	57,000.00	

二、变更后担保计划概述

(一)公司及合并报表范围内子公司

公司及合并报表范围内的各子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2023年度拟向银行及其他机构申请不超过147,000万元的借款,公司于子公司在2023年度借款提供总额不超过127,000万元的担保;子公司公司在2023年度向银行借款提供总额不超过20,000万元的担保。

上述担保计划详细如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保余额占最近一期净资产比例	截至目前余额	本次新增担保额	担保余额占最近一期净资产比例	担保预计到期	是否及时披露	是否有效
一、对控股子公司担保情况										
1. 资产负债率70%以上的控股子公司										
公司	新泰农牧	100%	72.87%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否	
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	93.92%	0.00	25,000.00	5.34%	2024年5月17日	否	否	
2. 资产负债率70%以下的控股子公司										
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	40.49%	0.00	10,000.00	2.14%	2024年5月17日	否	否	
公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	31.54%	0.00	8,000.00	1.80%	2024年5月17日	否	否	
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	0.62%	0.00	17,600.00	3.76%	2024年5月17日	否	否	
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	49.37%	10,000.00	22,500.00	6.95%	2024年5月17日	否	否	
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	45.34%	3,500.00	0.00	0.73%	2024年5月17日	否	否	
公司	云南神农农业产业集团股份有限公司	100%	38.11%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日	否	否	
二、下属非全资子公司担保情况										
云南神农农业产业集团股份有限公司	曲靖市恒阳农业发展有限公司	100%	14.46%	0.00	-27,500.00	4.27%	2024年5月17日	否	否	

注:“担保余额占上市公司最近一期净资产比例”是按照“变更后计划担保金额”计算。

(二)优质客户、合作养殖户

为提升工作效率,提高授信额度,公司拟在授信额度内全面实施相关业务,包括签订综合授信协议、综合授信合同、担保合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过147,000万元担保额度下,下调公司及控股子公司的具体融资金额。授权期限内,授权对象仅限于:限于上述担保计划范围内,提供抵押或质押担保等,具体的担保对象及方式与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

(三)担保计划变更

公司于2023年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》,同意变更公司2023年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议。

变更后担保计划基本情况

(一)公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	被担保方资产负债率(%)	主要财务指标(万元/元)	主要财务指标(万元/元)
截至2023年12月31日								
截至2023年9月30日								
1	广西新泰农牧有限公司	广西壮族自治区百色市田阳区	何利新	25,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:6,223.48; 营业收入:1,347,632.32; 净利润:-1,427.40	资产总额:6,223.48; 营业收入:1,347,632.32; 净利润:-1,427.40
2	曲靖市恒阳农业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区	何月斌	40,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:60,474.17; 营业收入:1,953,811.76; 净利润:-2,777.21	资产总额:60,474.17; 营业收入:1,953,811.76; 净利润:-2,777.21
3	红河新泰农牧有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市	何利新	10,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,664.44; 营业收入:4,090.94; 净利润:-95.56	资产总额:1,664.44; 营业收入:4,090.94; 净利润:-95.56
4	曲靖市恒阳农业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区	何月斌	1,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,344.24; 营业收入:629.24; 净利润:-48.86	资产总额:1,344.24; 营业收入:629.24; 净利润:-48.86
5	云南新泰农牧有限公司	云南省石林彝族自治县	何利新	15,000	许可项目:饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:1,332.29; 营业收入:1,323.95; 净利润:-1.36	资产总额:1,332.29; 营业收入:1,323.95; 净利润:-1.36
6	云南新泰农牧有限公司	云南省曲靖市沾益区	何利新	20,000	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;农产品生产;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	97.00%	资产总额:123,617.12; 营业收入:1,043,866.00; 净利润:12,164.83	资产总额:123,617.12; 营业收入:1,043,866.00; 净利润:12,164.83

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2023-099

云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票的时间:2023年12月19日14:00分至2023年12月20日14:00分

(五)网络投票的起止时间:自2023年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的上午9:15-9:25,9:30-11:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:50。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及关联交易、关联交易回避表决程序及股东大会网络投票系统

(八)融资融券、转融通、约定购回业务