证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-067
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"、"巨星农牧"或"上市公司")下属各子公司(含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等,非公司关联方。

● 本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币60,600.00万元,截至2025年6月30日,公司及控股子公司对外担保余额为211,952.96万元。其中,对子公司的担保余额为204,370.74万元;对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,582.22万元。

● 本次拟对下属各子公司提供的担保不存在反担保情况,拟对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。

● 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示:此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)前次担保额度预计的基本情况

公司于2025年4月25日、2025年5月16日召开第四届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》,同意公司对下属各子公司提供担保,子公司对子公司、子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保,总额度不超过548,000.00万元(含存量担保额度,在该担保总额度内循环使用)。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2025年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-036)。

(二)本次新增担保额度的担保对象相关情况

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司董事会同意公司追加的担保总额度不超过人民币60,600.00万元,追加后的担保总额度不超过608,600.00万元(含存量担保额度,在该担保总额度内循环使用)。其中,新增的担保额度不超过43,800.00万元用于公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保(包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等),新增的担保额度不超过9,000.00万元用于公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保,新增的担保额度不超过7,800.00万元用于子公司巨星农牧有限公司(以下简称"巨星有限")对上市公司合并报表范围内的公司提供担保(包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等),具体情况如下:

1、新增的担保额度不超过43,800.00万元用于公司对下属各子公司(含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向饲料供应商采购原材料的货款提供担保(包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等),其中,公司对资产负债率为70%及以上的担保对象新增担保额度26,600.00万元,公司对资产负债率为70%以下的担保对象新增担保额度17,200.00万元。在担保总额度范围内,公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用,可以在资产负债率超过70%的担保对象之间调剂,可以在资产负债率低于70%的担保对象之间进行调剂。本次新增担保额度的被担保对象公司下属各子公司(未包含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)的相关情况具体如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年6月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
巨星农牧	南充巨星农牧科技有限公司	100%	87.55%	298.11	900.00	0.27%	自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
	川东巨星(达州)畜牧有限公司	100%	91.92%	86.16	1,200.00	0.36%		否	否
	绵阳巨星农业有限公司	100%	83.53%	-	4,600.00	1.39%		否	否
	雅安巨星农牧有限公司	100%	96.53%	-	2,700.00	0.82%		否	否
	广元巨星农业有限公司	100%	84.96%	1,804.74	1,000.00	0.30%		否	否
	巨星农牧有限公司	100%	80.23%	43,919.02	4,500.00	1.36%		否	否
	安徽巨星农牧有限公司	100%	116.82%	444.99	3,900.00	1.18%		否	否
	清远巨星农牧有限公司	100%	80.43%	-	1,200.00	0.36%		否	否
	重庆巨星农牧有限公司	100%	90.47%	1,575.84	4,100.00	1.24%		否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司									
巨星农牧	平塘巨星农牧有限公司	100%	50.37%	225.68	1,500.00	0.45%	自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
	古蔺巨星农牧有限公司	100%	45.80%	14,912.65	1,500.00	0.45%		否	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	100%	65.23%	25,856.16	3,000.00	0.91%		否	否
	叙永巨星农牧有限公司	100%	57.38%	5,906.30	1,200.00	0.36%		否	否
	山东巨星农牧有限公司	100%	57.38%	149.01	5,700.00	1.73%		否	否
	剑阁巨星农牧有限公司	100%	54.68%	44,093.76	1,800.00	0.55%		否	否
	江西等筹备基地	/	/	/	5,000.00	1.52%		否	否

2、新增的担保额度不超过9,000.00万元用于公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保,用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年6月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
巨星农牧	优质养殖户、客户、合作伙伴等	/	/	7,582.22	9,000.00	2.73%	自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	是

3、新增的担保额度不超过7,800.00万元用于子公司巨星有限对上市公司合并报表范围内公司提供担保(包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等),其中,向资产负债率为70%及以上的担保对象新增担保额度3,000.00万元,向资产负债率为70%以下的担保对象新增担保额度4,800.00万元。在担保总额度范围内,公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用,可以在资产负债率超过70%的担保对象之间调剂,可以在资产负债率低于70%的担保对象之间进行调剂。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年6月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的上市公司合并报表范围内公司									
巨星有限	乐山巨星生物科技有限公司	100%	79.36%	33.25	3,000.00	0.91%	自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的上市公司合并报表范围内公司									
巨星有限	乐山市巨星科技有限公司	100%	67.89%	-	800.00	0.24%	自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开前一日止	否	否
	古蔺巨星农牧有限公司	100%	45.80%	-	4,000.00	1.21%		否	否

(三)本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年7月28日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》,同意公司对下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保。本次担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

序号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构
1	南充巨星农牧科技有限公司	四川省南充市营山县三星工业园区	任建明	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;牲畜销售;花卉种植;饲料添加剂销售;畜禽粪污处理利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养【分支机构经营】;饲料生产;饲料添加剂生产;食品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	巨星农牧持股100%
2	川东巨星(达州)畜牧有限公司	四川省达州市渠县渠江街道山星社区长德商贸城D地块D区1幢1号	唐林	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;饲料生产;饲料添加剂生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;牲畜屠宰。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:花卉种植;畜禽粪污处理利用;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水果种植;食用农产品初加工;肥料销售;生物有机肥料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星农牧持股100%
3	绵阳巨星农业有限公司	四川省绵阳市三台县芦溪镇金子山街	任建明	许可项目:牲畜饲养【分支机构经营】;饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽委托饲养管理服务;畜禽粪污处理利用【分支机构经营】;牲畜销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星农牧持股100%
4	雅安巨星农牧有限公司	四川省雅安市雨城区草坝镇沿江路66号5楼10号	唐春祥	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转发、推广服务;农业技术推广服务;牲畜销养、销售;花卉种植;饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;食品加工及销售;畜禽粪污处理服务。(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)	巨星农牧持股100%
5	广元巨星农业有限公司	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼	岳良泉	生猪养殖、畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;农业技术推广服;牲畜饲养、销售;花卉种植;饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;食品加工及销售;畜禽粪污处理服务。(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)	巨星农牧持股100%
6	巨星农牧有限公司	四川省成都市崇州市崇阳街道明日大道208号	段利锋	生产、加工、销售;畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售,肉食品的生产、加工、销售(仅限分支机构经营);畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销;农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售;货物进出口;企业管理、企业管理咨询。(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)。	巨星农牧持股100%
7	安徽巨星农牧有限公司	安徽省阜阳市颍东区向阳街道幸福东路366号阜阳食品大商城一期18号商业楼117室	岳良泉	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;食品销售;饲料生产;饲料添加剂生产;食品生产;食品互联网销售(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)一般项目:畜禽粪污处理利用;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;饲料添加剂销售;花卉种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	巨星农牧持股100%
8	清远巨星农牧有限公司	英德市青塘镇青南村上官石西44号第二卡(仅限办公)	喻鹏	许可项目:牲畜饲养;饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽委托饲养管理服务;畜禽粪污处理利用;牲畜销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星农牧持股100%
9	重庆巨星农牧有限公司	重庆市荣昌区昌州街道东方大道6号	苏宁	许可项目:生产、销售;配合饲料、浓缩饲料、饲料原料(在许可证有效范围及期限内从事经营);家畜养殖、销售(取得相关行政许可后方可经营)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;进出口代理;销售;预混料、添加剂。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星有限持股100%
10	平塘巨星农牧有限公司	贵州省黔南州平塘县平湖镇后山大道边	唐春祥	生猪养殖与销售、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;肉食制品生产、加工、销售;畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销。	巨星农牧持股100%
11	古蔺巨星农牧有限公司	古蔺县彰德街道蔺阳大道天成名都A区A1-10	黄明刚	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;农牧业开发、农业种植(国家、法律禁止的除外);肉食制品生产、加工、销售(凭许可证经营);畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销(凭许可证经营)。(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)	巨星农牧持股100%
12	泸县巨星农牧科技有限公司	四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号	岳良泉	仔猪、育肥猪、种猪养殖销售。(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)	巨星有限持股100%
13	叙永巨星农牧有限公司	叙永县川渝黔商贸城B区15栋4-1号	苏宁	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售;农牧业开发;农业种植;肉食制品生产、加工、销售(凭许可证经营);畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食(凭许可证经营)、饲料原料购销。(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)	巨星有限持股100%
14	山东巨星农牧有限公司	山东省德州市齐河县祝阿镇齐鲁高新区创业大厦A座901室	任建明	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽委托饲养管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;牲畜销售;畜禽粪污处理利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星农牧持股100%
15	剑阁巨星农牧有限公司	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼	岳良泉	许可项目:饲料生产;牲畜饲养;食品生产;食品销售;牲畜屠宰;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;进出口代理;畜禽粪污处理利用;农业科学研究和试验发展;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;牲畜销售;生物饲料研发;智能农业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	巨星有限持股100%
16	乐山巨星生物科技有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村二组	林超	许可项目:饲料生产;兽药经营;水产养殖;家禽饲养;动物饲养(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售;货物进出口;鱼病防治服务;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品零售;牲畜销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	巨星有限持股100%
17	乐山市巨星科技有限公司	乐山市五通桥区竹根镇	岳良泉	配合及混合饲料、预混合饲料及添加剂、水产饲料、蛋白饲料的研究、开发、生产、销售;农产品加工;生物制品研发;畜禽、水产养殖、销售;饲料原料销售(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)。	巨星有限持股100%

2、被担保子公司最近一年一期的主要财务数据

名称	期间	总资产(元)	净资产(元)	总负债(元)	营业收入(元)	净利润(元)
南充巨星农牧科技有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	90,789,605.70	4,712,892.95	86,076,712.75	18,498,860.20	-287,107.05
	截止到2025年3月31日(未经审计)	130,002,357.29	16,190,044.96	113,812,312.33	87,131,440.91	11,477,152.01
川东巨星(达州)畜牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	96,113,708.68	6,637,781.86	89,475,926.82	21,323,152.74	1,637,781.86
	截止到2025年3月31日(未经审计)	129,884,001.14	10,489,854.47	119,394,146.67	43,198,573.42	3,852,072.61
绵阳巨星农业有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	180,896,189.84	15,867,348.69	165,028,841.15	52,764,337.58	10,867,348.69
	截止到2025年3月31日(未经审计)	240,208,964.63	39,561,579.67	200,647,384.96	113,828,669.80	23,694,230.98
雅安巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	260,315,702.45	-686,228.51	261,001,930.96	151,957,455.16	10,219,291.89
	截止到2025年3月31日(未经审计)	297,000,465.51	10,297,300.49	286,703,165.02	85,947,013.32	10,983,529.00
广元巨星农业有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	201,627,064.97	20,538,747.98	181,088,316.99	584,280,299.56	102,109,266.77
	截止到2025年3月31日(未经审计)	176,290,276.86	26,509,509.16	149,780,767.70	41,712,161.85	5,970,761.18
巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	2,989,495,053.18	659,208,355.84	2,330,286,697.34	854,769,889.77	349,541,377.76
	截止到2025年3月31日(未经审计)	3,293,648,867.81	651,145,335.84	2,642,503,531.97	177,655,980.35	-8,063,020.00
安徽巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	121,317,845.66	-21,067,065.38	142,384,911.04	62,776,179.68	-1,642,165.41
	截止到2025年3月31日(未经审计)	134,941,085.10	-22,691,121.95	157,632,207.05	8,296,814.20	-1,624,056.57
清远巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	-	-	-	-	-
	截止到2025年3月31日(未经审计)	21,771,035.68	4,261,503.31	17,509,532.37	400.00	-738,496.69
重庆巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	259,487,014.42	33,877,419.15	225,609,595.27	516,533,573.32	4,815,797.85
	截止到2025年3月31日(未经审计)	358,267,500.35	34,157,225.73	324,110,274.62	129,861,132.04	279,806.58
平塘巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	204,457,557.29	99,401,825.62	105,055,731.67	155,616,180.10	43,729,656.78
	截止到2025年3月31日(未经审计)	220,704,025.05	109,536,295.37	111,167,729.68	50,006,086.20	10,134,469.75
古蔺巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	446,199,000.34	245,898,332.56	200,300,667.78	446,976,146.88	123,051,146.75
	截止到2025年3月31日(未经审计)	517,338,256.06	280,389,850.88	236,948,405.18	133,197,639.02	34,491,518.32
泸县巨星农牧科技有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	682,813,579.88	248,380,248.66	434,433,331.22	857,543,798.52	166,661,899.95
	截止到2025年3月31日(未经审计)	789,726,213.51	274,560,918.98	515,165,294.53	161,215,152.78	26,180,670.32
叙永巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	446,038,626.56	196,068,566.82	249,970,059.74	366,722,779.86	63,987,215.83
	截止到2025年3月31日(未经审计)	496,719,944.18	211,678,143.92	285,041,800.26	120,883,502.83	15,609,577.10
山东巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	-	-	-	-	-
	截止到2025年3月31日(未经审计)	10,510,178.91	4,479,402.42	6,030,776.49	-	-520,597.58
剑阁巨星农牧有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	1,282,834,591.91	605,823,558.83	677,011,033.08	1,093,401,910.93	176,268,510.85
	截止到2025年3月31日(未经审计)	1,392,176,189.68	630,917,573.14	761,258,616.54	219,043,276.69	25,094,014.31
乐山巨星生物科技有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	253,261,100.38	79,339,435.79	173,921,664.59	541,797,083.16	665,534.92
	截止到2025年3月31日(未经审计)	385,730,257.22	79,629,515.91	306,100,741.31	152,260,769.35	290,080.12
乐山市巨星科技有限公司	截止到2024年12月31日(经审计)	133,887,890.72	45,179,381.54	88,708,509.18	109,185,058.54	2,957,992.23
	截止到2025年3月31日(未经审计)	151,471,116.27	48,634,658.41	102,836,457.86	45,519,556.62	3,455,276.87

注:上述被担保人的财务数据均为单体报表口径,非合并口径数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要内容包括:

1、担保方式:信用保证担保等;

2、担保金额及期限:根据每笔担保的实际发生金额及日期,按照相关法律法规及双方约定;

3、担保签署:上市公司董事会授权董事长签署担保协议等文件。

四、担保的必要性和合理性

1、本次追加2025年度担保额度预计事项是为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展,同时扩大业务量,有利于提高公司的持续经营能力,符合公司发展战略和整体利益。

2、公司此次追加担保的下属各子公司偿债能力较强,虽有部分被担保对象资产负债率在70%以上,但公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权,担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东因不参与公司经营管理,故其他股东未提供同比例担保,且公司对控股子公司经营和财务具有控制力,能有效控制风险。

3、公司此次对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保,对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、风险防范措施

对于公司子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施:

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力且与公司之间不存在关联关系的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保;

2、要求借款的优质养殖户、客户、合作伙伴等向公司提供财产抵(质)押、连带责任保证等反担保措施;

3、优质养殖户、客户、合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场,资金流转受到严格限制和监控;

4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况;

5、对外提供担保之前,公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

六、董事会意见

本次在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,增加的被担保对象为公司下属各子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险,同时针对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保事宜,制定了严格的风险防范措施。本次担保行为是为了保证公司下属各子公司的业务发展需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年6月30日,公司及控股子公司对外担保余额为211,952.96万元,占公司最近一期经审计净资产的64.22%。其中,对子公司的担保余额为204,370.74万元,占公司最近一期经审计净资产的61.92%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,582.22万元,占公司最近一期经审计净资产的2.30%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-069
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年8月14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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月14日 15点00分

召开地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月14日

至2025年8月14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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》	√
2	《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:四川巨星企业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603477	巨星农牧	2025/8/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间:2025年8月13日上午9:30-11:30;下午14:30-16:30。

(三)登记地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

邮政编码:610041

联系电话:028-60119627

传真:028-60119627

联系人:公司董事会办公室

(二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年7月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》			
2	《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-065
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年7月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议由公司董事长段利锋先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展,扩大业务量,在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司董事会同意追加的担保总额度不超过人民币60,600.00万元,追加后的担保总额度不超过608,600.00万元(含存量担保额度,在该担保总额度内循环使用)。其中,新增的担保额度不超过43,800.00万元用于公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保(包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等),新增的担保额度不超过9,000.00万元用于公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保,新增的担保额度不超过7,800.00万元用于子公司巨星农牧有限公司(以下简称"巨星有限")对上市公司合并报表范围内的公司提供担保(包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等),具体情况如下:

1、新增的担保额度不超过43,800.00万元用于公司对下属各子公司(含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向饲料供应商采购原材料的货款提供担保(包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等),其中,公司对资产负债率为70%及以上的担保对象新增担保额度26,600.00万元,公司对资产负债率为70%以下的担保对象新增担保额度17,200.00万元。在担保总额度范围内,公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用,可以在资产负债率超过70%的担保对象之间调剂,可以在资产负债率低于70%的担保对象之间进行调剂。本次新增担保额度的被担保对象公司下属各子公司(未包含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)的相关情况具体如下:

单位:万元 币种