

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2025-034

渤海海水业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的时间为2025年9月15日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。

4.会议召集人:公司第九届董事会。

5.会议主持人:董事长王新玲女士。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东124人,代表股份146,245,858股,占公司有表决权股份总数的41.4695%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份62,859,593股,占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东122人,代表股份83,386,265股,占公司有表决权股份总数的23.6450%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东122人,代表股份21,176,806股,占公司有表决权股份总数的6.0049%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份16,990,862股,占公司有表决权股份总数的4.8179%。

通过网络投票的中小股东121人,代表股份4,185,944股,占公司有表决权股份总数的0.2340%。

1.1870%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果:

提案1:关于续聘会计师事务所的提案

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
142,681,438	97.5627%	3,481,920	2.3609%	82,500	0.0644%
中小股东表决情况		83,568.8%			

审议结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2.律师姓名:侯镇山、吴军。

3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.渤海海水业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于渤海海水业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海海水业股份有限公司董事会

2025年9月15日

北京市中伦律师事务所
关于渤海海水业股份有限公司2025年
第三次临时股东大会的法律意见书

二〇二五年九月

致:渤海海水业股份有限公司(以下简称“公司”)

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-049

深圳市京基智农时代股份有限公司
关于下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134.65亿元,其中对下属公司担保总额度为24.65亿元,对其他单位个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保余额为18.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.41%,其中对下属公司担保余额为18.09亿元,对其他单位个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次临时会议及2024年第四次临时股东大会分别于2024年9月30日、2024年11月29日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司广东京基智农时代有限公司(以下简称“广东京基智农”)提供担保额度不超过人民币5亿元。

公司第十一届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会分别于2025年8月22日、2025年8月8日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资下属公司徐闻京基智农时代有限公司(以下简称“徐闻京基智农”)、高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”)、文昌市京基智农时代有限公司(以下简称“文昌京基智农”)及贺州市京基智农时代有限公司(以下简称“贺州京基智农”)、文昌市京基智农饲料有限公司(以下简称“文昌京基智农饲料”)与相关供应商签署采购协议,提供担保额度不超过6,500万元。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-066、2024-087、2025-025、2025-044)。

(二)担保进展情况

近日,公司为广东京基智农向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请授信额度1,000万元提供担保,同时为徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料与相关供应商签署采购协议、涉及采购金额额度共3,100万元提供担保。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保人	经办担保额度	本次担保金额	剩余可担保额度
公司	广东京基智农	光大银行深圳分行	30,000	1,000	49,000
公司	徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农	光大银行深圳分行	500	500	0
公司	徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农	徐闻京基智农有限公司、高州京基智农有限公司、文昌京基智农有限公司、贺州京基智农有限公司	2,600	2,600	2,600

本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保对象基本信息

公司名称	注册资金	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
广东京基智农	100,000万元	2019年8月29日	深圳市罗湖区桂园街道桂基大厦	吴东君	畜牧业、生鲜肉制品的销售,食品加工、销售。
徐闻京基智农	71,000万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘明海	畜牧业、销售、租赁房屋,租赁物加工业务,食品生产、销售。
高州京基智农	42,000万元	2019年10月16日	高州市荷花街道办荷花村	陈东标	畜牧业、销售、租赁房屋,租赁物加工业务,食品生产、销售。
文昌京基智农	32,000万元	2020年12月16日	文昌市文教镇文教村	王斌	畜牧业、销售、租赁房屋,租赁物加工业务,食品生产、销售。
贺州京基智农	12,000万元	2020年12月16日	贺州市八步区桂苑八路1号桂苑八路1号	谢永东	畜牧业、销售、租赁房屋,租赁物加工业务,食品生产、销售。

(二)被担保对象股权结构

徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农饲料公司系公司全资子公司,广东京基智农时代公司的全资子公司;广东京基智农系公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位:万元

公司名称	2024年12月31日(经审计)			2025年6月30日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
广东京基智农	721,377.81	632,635.97	89,321.83	751,805.53	637,105.84	114,699.69
徐闻京基智农	260,657.56	211,655.82	49,292.04	267,655.63	211,261.17	56,394.46
高州京基智农	153,468.83	83,137.99	70,310.83	166,792.22	82,831.17	83,058.65
文昌京基智农	82,343.21	68,093.30	14,247.91	86,053.96	70,262.47	15,791.50
贺州京基智农	41,526.74	29,974.67	11,601.27	46,819.29	35,389.49	11,290.81

截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额度(不含本次担保)为134.65亿元,其中对下属公司担保总额度为24.65亿元,对其他单位个人的担保总额度为110亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保余额为18.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.41%,其中对下属公司担保余额为18.09亿元,对其他单位个人的担保余额为0.54亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

单位:万元

公司名称	2024年12月31日(经审计)			2025年6月30日(未经审计)		
	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
广东京基智农	56,053.67	50,053.67	195,291.46	57,378.63	25,378.63	257,770.40
徐闻京基智农	147,176.40	21,406.64	58,749.46	71,024.41	7,012.41	74,201.41
高州京基智农	96,804.64	21,712.84	46,720.02	9,659.22	9,450.22	9,450.22
文昌京基智农	19,802.80	-3,748.35	-32,748.35	17,127.02	1,543.99	1,543.99
贺州京基智农	81,802.20					