证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-118
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五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年12月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年12月15日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。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《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

截至2025年12月15日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-119）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-117
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2025年11月份担保情况的公告

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：

- ● 担保对象及基本情况

担保对象（一）	被担保人名称	巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司、平塘巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、广元巨星农业有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、重庆巨星农牧有限公司、安徽巨星农牧有限公司、南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、山东巨星农牧有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、宝鸡巨星农牧有限公司
	本次担保金额	33,448.28万元
	实际为其提供的担保余额	226,318.58万元
	是否在前期预计额度内	√是　□否　□不适用：_______
	本次担保是否有反担保	□是　√否　□不适用：_______
担保对象（二）	被担保人名称	优质养殖户、客户、合作伙伴等
	本次担保金额	0.00万元
	实际为其提供的担保余额	7,578.14万元
	是否在前期预计额度内	√是　□否　□不适用：_______
	本次担保是否有反担保	√是　□否　□不适用：_______

- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	233,896.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	70.87
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年2月26日，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”）与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，2025年11月12日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《补充协议》，为公司子公司屏山巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,000.00万元。

2025年5月19日，巨星农牧与乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《最高额保证担保合同》，为公司子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,450.00万元。

2025年11月1日，巨星农牧与平安银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证担保合同》，为公司子公司眉山市彭山永祥饲料有限责任公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000.00万元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日、2025年7月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日、2025年8月14日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日、2025年7月29日、2025年8月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《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）、《乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《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》（公告编号：2025-065）《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》（公告编号：2025-067）、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。

（三）担保预计基本情况

公司2025年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司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》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过505,300.00万元	不超过608,600.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	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	不超过22,500.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过19,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	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	不超过700.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	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	不超过500.00万元	
公司第四届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《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》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	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	不超过43,800.00万元	
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	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	不超过9,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	上市公司合并报表范围内公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等	不超过7,800.00万元	

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	段利锋		
统一社会信用代码	91510184677162087F		
成立时间	2008年07月07日		
注册地	四川省成都市崇州市崇阳街道明日大道208号		
注册资本	25,310万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	310,475.60	298,949.51
	负债总额	247,508.03	233,028.67
	资产净额	62,967.57	65,920.84
	营业收入	52,645.75	85,476.99
	净利润	−4,152.53	34,954.14

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	德昌巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股99.88%		
法定代表人	蔡建国		
统一社会信用代码	91513424MA63FDMK1U		
成立时间	2020年10月09日		
注册地	麦岔村二社（限于企业行政办公）		
注册资本	107,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	农、林、牧、渔技术推广服务；畜禽粪污处理服务；家禽、家畜饲养、销售；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售（凭许可证经营）；花卉种植。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	193,976.31	204,519.42
	负债总额	101,800.49	107,033.10
	资产净额	92,175.82	97,486.32
	营业收入	51,246.61	2,461.82
	净利润	−5,310.50	−9,356.80

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	平塘巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91522727MA6HJ52K7N		
成立时间	2019年01月24日		
注册地	贵州省黔南州平塘县平湖镇后山大道边		
注册资本	20,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	32,642.19	20,445.76
	负债总额	19,957.45	10,505.57
	资产净额	12,684.74	9,940.18
	营业收入	17,273.66	15,561.62
	净利润	2,744.56	4,372.97

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	泸县巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510521MA6221LH6A		
成立时间	2015年12月10日		
注册地	四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号		
注册资本	2,400万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	71,613.91	68,281.36
	负债总额	40,531.15	43,443.33
	资产净额	31,082.76	24,838.02
	营业收入	58,914.74	85,754.38
	净利润	6,244.74	16,666.19

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	古蔺巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	黄明刚		
统一社会信用代码	91510525MA6B1RQ457		
成立时间	2019年09月03日		
注册地	古蔺县彰德街道蔺阳大道天成名都A区A1-10		
注册资本	18,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	54,427.95	44,619.90
	负债总额	21,410.92	20,030.07
	资产净额	33,017.04	24,589.83
	营业收入	38,686.86	44,697.61
	净利润	8,427.20	12,305.11

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	剑阁巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510823MA6258439G		
成立时间	2016年11月23日		
注册地	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼		
注册资本	15,500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	141,745.35	128,283.46
	负债总额	73,215.08	67,701.10
	资产净额	68,530.27	60,582.36
	营业收入	79,489.12	109,340.19
	净利润	7,947.91	17,626.85

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	乐山市巨星科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	915111126823903320		
成立时间	2008年12月22日		
注册地	乐山市五通桥区竹根镇		
注册资本	2,919.8万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）。※		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计））	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	17,093.68	13,388.79
	负债总额	12,218.49	8,870.85
	资产净额	4,875.18	4,517.94
	营业收入	13,376.87	10,918.51
	净利润	357.25	295.80

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	屏山巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91511529MA62RXD85J		
成立时间	2017年05月11日		
注册地	屏山县屏山镇安顺街3号		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资		
经营范围	农牧业开发；畜禽养殖技术研究、服务；农业种植与购销；生猪养殖、销售；肉食制品生产、加工、销售；粮食、饲料、饲料原料及饲料添加剂销售；畜禽粪污处理。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	51,917.51	45,961.48
	负债总额	29,995.15	28,882.99
	资产净额	21,922.36	17,078.49
	营业收入	59,726.24	82,704.58
	净利润	4,843.87	14,155.93

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	乐山巨星生物科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	915111120582444702		
成立时间	2012年12月19日		
注册地	乐山市五通桥区牛华镇河坝村二组		
注册资本	5,217.8万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	27,189.40	25,326.11
	负债总额	19,982.27	17,392.17
	资产净额	7,207.12	7,933.94
	营业收入	49,749.63	54,179.71
	净利润	−726.82	66.55

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511422MA62J00N1Q		
成立时间	2004年12月20日		
注册地	眉山市彭山区青龙镇永远村		
注册资本	3,450万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：饲料生产。（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：货物进出口；进出口代理；畜牧渔业饲料销售；鱼病防治服务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；牲畜销售（不含犬类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；渔业专业及辅助性活动；生物饲料研发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	68,526.62	30,959.03
	负债总额	62,583.88	25,486.83
	资产净额	5,942.74	5,472.20
	营业收入	55,897.06	72,138.71
	净利润	470.54	571.02

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	广元巨星农业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510823MA69R6W2X4		
成立时间	2020年09月07日		
注册地	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	生猪养殖，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业技术推广服务；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	12,162.98	20,162.71
	负债总额	9,069.31	18,108.83
	资产净额	3,093.67	2,053.87
	营业收入	10,138.80	58,428.03
	净利润	1,039.79	10,210.93

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	叙永巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	苏宁		
统一社会信用代码	91510524MA649Q6MX3		
成立时间	2017年09月08日		
注册地	叙永县川滇黔商贸城B区15栋4-1号		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	47,210.98	44,603.86
	负债总额	24,492.39	24,997.01
	资产净额	22,718.59	19,606.86
	营业收入	32,137.01	36,672.28
	净利润	3,111.74	6,398.72

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	乐山巨星农业发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511102MA67YELH0J		
成立时间	2019年09月19日		
注册地	乐山市市中区剑峰镇石桥村5组777号1楼		
注册资本	2,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售。（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，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：牲畜销售；花卉种植；草种植；蔬菜种植；中草药种植；水果种植；树木种植经营；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；肥料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	31,267.61	29,399.76
	负债总额	28,735.49	29,111.94
	资产净额	2,532.11	287.82
	营业收入	33,192.58	41,779.74
	净利润	2,244.30	5,469.02

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	邛崃巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91510183MA6D0HHF70		
成立时间	2019年10月14日		
注册地	邛崃市冉义镇园林村24组31号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；食品销售；种畜禽经营。（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：牲畜销售；鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；油料种植；谷物种植；中草药种植；树木种植经营；畜禽粪污处理利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	22,462.05	22,021.14
	负债总额	22,684.13	22,751.99
	资产净额	−222.08	−730.85
	营业收入	7,218.44	7,280.88
	净利润	508.77	343.80

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	重庆巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	苏宁		
统一社会信用代码	915002267562277319		
成立时间	2003年12月24日		
注册地	重庆市荣昌区昌州街道东方大道6号		
注册资本	1,750万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	54,515.39	25,948.70
	负债总额	51,037.73	22,560.96
	资产净额	3,477.66	3,387.74
	营业收入	36,191.25	51,653.36
	净利润	89.92	481.58

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	安徽巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91341203MA8NMNB800		
成立时间	2022年01月25日		
注册地	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		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	21,197.16	12,131.78
	负债总额	23,753.75	14,238.49
	资产净额	−2,556.59	−2,106.71
	营业收入	7,661.26	6,277.62
	净利润	−449.89	−164.22

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	南充巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91511304MADKPFX57H		
成立时间	2024年05月28日		
注册地	四川省南充市营山县三星工业园区		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	13,473.01	9,078.96
	负债总额	11,981.38	8,607.67
	资产净额	1,491.63	471.29
	营业收入	25,269.78	1,849.89
	净利润	1,020.34	−28.71

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	川东巨星（达州）畜牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	唐林		
统一社会信用代码	91511725MADKPDQE0C		
成立时间	2024年05月28日		
注册地	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		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	20,430.59	9,611.37
	负债总额	19,047.50	8,947.59
	资产净额	1,383.09	663.78
	营业收入	21,313.63	2,132.32
	净利润	719.32	163.78

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	绵阳巨星农业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91510704MADLQC4H93		
成立时间	2024年05月29日		
注册地	四川省绵阳市三台县芦溪镇金子山街		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	26,598.58	18,089.62
	负债总额	20,604.70	16,502.88
	资产净额	5,993.88	1,586.73
	营业收入	36,731.28	5,276.43
	净利润	4,407.14	1,086.73

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	雅安巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91511802MA67YU8F5X		
成立时间	2020年08月27日		
注册地	四川省雅安市雨城区草坝镇沿江路66号5楼10号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	32,989.59	26,031.57
	负债总额	31,285.29	26,100.19
	资产净额	1,704.30	−68.62
	营业收入	28,719.50	15,195.75
	净利润	1,772.93	1,021.93

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	山东巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91371425MAE7R91H65		
成立时间	2024年12月18日		
注册地	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		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	6,861.53	0.00
	负债总额	6,639.47	0.00
	资产净额	222.06	0.00
	营业收入	4,110.54	0.00
	净利润	−277.94	0.00

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	夹江县巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511126MA62JULB95		
成立时间	2020年01月22日		
注册地	夹江县甘江镇席湾村十社95号		
注册资本	8,758万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	农业技术推广服务；牲畜饲养、批发、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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	22,718.43	7,755.36
	负债总额	19,019.45	7,277.07
	资产净额	3,698.98	478.30
	营业收入	43.93	0.00
	净利润	−107.31	−10.28

被担保人类型	√法人□其他_______（请注明）		
被担保人名称	宝鸡巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □其他_______（请注明）		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	黄明刚		
统一社会信用代码	91610324MAEPKL4K0B		
成立时间	2025年07月21日		
注册地	陕西省宝鸡市扶风县西府古镇院内商铺D9、D10号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：牲畜销售；智能农业管理；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；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	398.46	0.00
	负债总额	110.72	0.00
	资产净额	287.73	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	−12.27	0.00

三、担保协议的主要内容

与银行签署的《最高额保证合同》《补充协议》《最高额保证担保合同》

债权人：中信银行股份有限公司成都分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、平安银行股份有限公司成都分行

保证人：乐山巨星农牧股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等）。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

四、2025年11月担保进展情况

截至2025年11月30日，公司担保进展情况具体如下：

（一）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况

1、资产负债率在70%及以上的上市公司合并报表范围内公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	79.72%	2,450.00	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	子公司	91.33%	1,000.00	平安银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否

2、资产负债率在70%以下的上市公司合并报表范围内公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	屏山巨星农牧有限公司	子公司	57.77%	6,000.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	9个月	补充流动资金	良好	否

注：根据《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）、《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》（公告编号：2025-067），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。本次公司为眉山市彭山永祥饲料有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行提供的担保金额1,000.00万元调剂使用公司对夹江县巨星农牧有限公司的融资担保额度。本次公司为屏山巨星农牧有限公司在中信银行股份有限公司成都分行提供的担保金额6,000.00万元，其中1,000.00万元调剂使用公司对夹江县巨星农牧有限公司的融资担保额度。

（二）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况

2025年11月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额2,160.53万元。截至2025年11月30日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为1,131.42万元。

（三）公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况

2025年11月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额21,837.74万元。截至2025年11月30日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为18,867.46万元。

（四）公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况

2025年11月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额0.00万元。截至2025年11月30日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为7,578.14万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，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。

六、董事会意见

公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为233,896.72万元，占公司最近一期经审计净资产的70.87%。其中，对子公司的担保余额为226,318.58万元，占公司最近一期经审计净资产的68.57%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,578.14万元，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12月16日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-116
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控股股东部分股份质押的公告

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：

- ● 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）持有公司股份数量为152,289,646股，占公司总股本比例为29.86%；巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为152,359,646股，占公司总股本比例为29.87%。截至本公告披露日，巨星集团累计质押股份数量为113,371,000股，占其持股数量的74.44%；巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为113,371,000股，占其持股数量的74.41%。

一、本次股份质押情况

2025年12月15日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押的通知，现将相关情况公告如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
巨星集团	是	18,000,000	否	否	2025年12月11日	至解除质押登记日止	浙商银行股份有限公司乐山分行	11.82	3.53	自身生产经营
合计	–	18,000,000	–	–	–	–	–	11.82	3.53	–

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、巨星集团及其一致行动人累计质押情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
巨星集团	152,289,646	29.86	95,371,000	113,371,000	74.44	22.23	0	0	0	0
廖岚	60,000	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
宋维全	10,000	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	152,359,646	29.87	95,371,000	113,371,000	74.41	22.23	0	0	0	0

注1：受“巨星转债”转股影响，全文中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2025年12月10日总股本即510,070,333股为基数计算；

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、控股股东股份质押情况

1、巨星集团未来半年内到期的质押股份数量为4322.1万股，占巨星集团所持公司股份的28.38%，占公司总股本的8.47%，对应融资余额为3.67亿元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为2195万股，占巨星集团所持公司股份的14.41%，占公司总股本的4.30%，对应融资余额为2.00亿元。

截至本公告披露日，巨星集团及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，巨星集团未来还款来源主要包括营业收入、投资收益、股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，巨星集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响：

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-119
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不向下修正“巨星转债”转股价格的公告

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：

- ● 截至2025年12月15日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
- ● 公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

一、巨星转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。

公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-054）。

二、可转债转股价格修正条款触发情况

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至2025年12月15日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离6年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

“巨星转债”转股期起止日期为2022年10月31日至2028年4月24日。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司
董事会
2025年12月16日