

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-021

深圳市金新农科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”），本次交易构成关联交易。

2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，相关审议及核准的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。

3、本次非公开发行已经公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过，关联董事及监事已回避；尚需公司股东大会审议通过，与本次发行有利害关系的关联股东须在股东大会上回避表决。

4、本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

一、关联交易概述

公司拟非公开发行不超过129,842,934股（含本数）股票，发行对象中广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（简称“湾区金农”）为公司控股股东；陈俊海为公司董事，张大林、陈岩、王小兴、王福官、罗金诗、邓立新、杜慕群、孙晓琴为湾区金农间接控股股东湾区产融的董事、高管，肖世练为湾区产融的高管、公司董事，刘焕良为湾区金农执行事务合伙人委派代表、公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2020年2月28日，经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第三十六次（临时）会议审议，通过了本次非公开发行股票的相关议案。涉及的关联董事及关联监事已经回避表决相关议案，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司已于2020年2月28日与发行对象签署了附条件生效的股份认购协议。根据规定，本次非公开发行股票尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。

本次关联交易的与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案时回避表决。

二、关联方基本情况

（一）湾区金农

1、基本情况

公司名称：广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广州市天河区珠江东路13号1901之自编02单元

注册资本：人民币125,100.00万元

统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N

执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司

委派代表：刘焕良

成立日期：2018年12月25日

经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；

2、出资人和实际控制人

截至本公告日，湾区金农的有限合伙人为粤港澳大湾区联合控股有限公司（简称“湾区联控”），普通合伙人为湾区联控的全资子公司湾区产融惠农投资（广州）有限公司。公司无实际控制人。

3、主营业务及最近三年经营情况

湾区金农成立于2018年12月，截至公告日，除持有金新农股权，湾区金农未开展其他业务。

4、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

资产负债项目	2019-09-30	2018-12-31
资产合计	136,216.14	-
负债合计	30,000.08	-
所有者权益合计	106,216.06	-
收入利润项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.08	-

注：以上数据为母公司单体报表数据，未经审计。

5、关联关系

截止本公告日湾区金农持有公司股份 9,400 万股，占公司总股本的 21.72%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）陈俊海

姓名：	陈俊海	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	42242719*****3492		
住所/通讯地址	深圳市南山区高新南环路 8 号**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：陈俊海为公司董事，截止目前，陈俊海先生直接持有公司股份 15,272,629 股，占公司总股本的 3.5287%，通过公司持股 5%以上股东大成欣农间接持有公司股份 21,938,314 股，占公司总股本的 5.0688%，合计持有公司股份 8.5975%。

（三）张大林

姓名：	张大林	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	44071119*****6057		

住所/通讯地址	广州市增城区新塘**
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事。

（四）陈岩

姓名：	陈岩	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国香港
身份证号：	R789****		
住所/通讯地址	广东省广州市天河区中泰国际广场		
是否取得其他国家或者地区的居留权	香港永久居民		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事。

（五）王小兴

姓名：	王小兴	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	36240219*****0013		
住所/通讯地址	广州市海珠区赏月湖街**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管。

（六）王福官

姓名：	王福官	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	35012719*****5311		
住所/通讯地址	广州市白云区白云大道北安华汇**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事。

（七）罗金诗

姓名：	罗金诗	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国

身份证号：	43032219*****0014
住所/通讯地址	广州市天河区天源路**
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管。

（八）邓立新

姓名：	邓立新	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	44010519*****4815		
住所/通讯地址	广州市天河区龙洞华美路**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管。

（九）杜慕群

姓名：	杜慕群	曾用名：	无
性别：	男	国籍：	中国
身份证号：	42011119*****4117		
住所/通讯地址	广州市环市东路 476 号**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管。

（十）孙晓琴

姓名：	孙晓琴	曾用名：	无
性别：	女	国籍：	中国
身份证号：	44011119*****0365		
住所/通讯地址	广州市白云区同泰路**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管。

（十一）肖世练

姓名：	肖世练	曾用名：	无
-----	-----	------	---

性别:	男	国籍:	中国
身份证号:	36242619*****8417		
住所/通讯地址	广州市越秀区启明**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管，公司董事。

（十二）刘焕良

姓名:	刘焕良	曾用名:	无
性别:	男	国籍:	中国
身份证号:	1328219*****4219		
住所/通讯地址	广州市番禺区**		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

关联关系说明：为公司控股股东湾区金农执行事务合伙人委派代表、公司监事。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的股票。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 6.62 元/股。

若在本次定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。

五、附条件生效的股份认购协议主要内容

附条件生效的股份认购协议主要内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后拟用于扩大生猪养殖规模、补充流动资金等。本次募集资金投资项目符合国家相关产业整合和公司整体发展战略，有利于加快公司在生猪养殖领域的布局、提升公司的行业地位和持续发展能力，增强公司行业市场影响力，有利于维护全体股东的长远利益，为公司长期盈利能力的提升创造条件。

规模化的生猪养殖需要大量资金投入，特别是受市场需求、养殖周期等变动影响，养殖企业对流动资金需求较大。本次非公开发行实施完成后，公司资本实力进一步增强，公司资产负债率有效降低，公司资本结构得以优化，财务结构更加合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

七、2020年年初至披露日公司与关联方已发生的关联交易

2019年1月，湾区金农向公司提供不超过人民币3.00亿元的无息借款额度，本次关联交易事项已经由公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，借款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为支持公司的经营发展，湾区金农将上述借款期限自2020年1月21日起延期12个月，借款年化利率为7.5%，借款利息按季度支付，到期还本金。本次股东借款延期所涉交易事项已经第四届董事会第四十七次（临时）会议及第四届监事会第三十五次（临时）会议审议通过。

八、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1、本次非公开发行对象中，湾区金农为公司控股股东，张大林、陈岩、陈俊海、王小兴、王福官、罗金诗、邓立新、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

2、本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易公平、合理，交易价格公允，且本次非公开发行有利于改善资本结构，有利于公司长期发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四十八次（临时）会议决议
- 2、第四届监事会第三十六次（临时）会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见
- 5、附条件生效股份认购协议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日