

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：

一、为控股子公司提供担保

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65 号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）的日常业务需要，公司拟同意对农信互联提供不超过 50,000 万元的连带责任担保。

（一）担保情况概述

农信互联因经营需要，拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支授信额度不超过 50,000 万元，用于法人账户透支业务，该授信由公司提供连带责任担保，并由其他股东提供反担保。

（二）被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：北京农信互联科技有限公司
- 2、成立日期：2003 年 09 月 16 日
- 3、注册地点：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号
- 4、法定代表人：薛素文
- 5、注册资本：20,000 万元

6、公司持股比例：60%

7、经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用 www.aweb.com.cn 网站发布网络广告；技术开发、技术咨询、技术服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，农信互联资产总额为 18,637.84 元，负债总额为 832.29 万元，所有者权益为 17,805.55 万元；2015 年度实现营业收入 1,398.72 万元，净利润为 165.93 万元，资产负债率为 4.47%。

（三）担保协议的主要内容

- 1、总担保额：50,000 万元人民币；
- 2、贷款银行：北京银行股份有限公司学院路支行；
- 3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

二、授权子公司对外提供担保

（一）担保情况概述

河北吉正农牧有限公司（以下简称“河北吉正”），是科高大北农的优质标杆客户，该公司已全程与科高大北农合作，而且该公司二期养殖场属新建场，养殖水平较高，在保定地区具有较大影响力，但由于新场建设累计投入约 8000 万元，造成资金紧张，中国农业发展银行徐水支行给其授信额度 1700 万元，尚有 700 万元授信额度可以使用，申请科高大北农给河北吉正提供担保，贷款金额为 700 万元，贷款期限为一年，其中 400 万元用于河北吉正日常生产经营，300 万元用于归还科高大北农所欠货款。根据《公司对外担保制度》，河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。以下为河北吉正股东出资情况：

序号	股东姓名	注册资本(万元)	占比 (%)
1	姚新海	2,240	74.67
2	陈新委	760	25.33

合计	-	3,000	100
----	---	-------	-----

（二）被授权提供担保的子公司基本情况

- 1、公司名称：北京科高大北农饲料有限责任公司
- 2、成立日期：1996 年 09 月 03 日
- 3、注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街 8 号
- 4、法定代表人：徐新寅
- 5、注册资本：3,000 万元人民币
- 6、公司持股比例：100%

7、经营范围：制造、加工饲料；销售肉食品、兽药；粮食收购；一般经营项目：销售饲料、饲料原料；动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；收购农副产品（不含粮食）；货物进出口业务。

8、主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，科高大北农资产总额为 31,684 万元，负债总额为 14,802 万元，所有者权益为 16,882 万元；2015 年度实现营业收入 101,875 万元，净利润为 10,857 万元，资产负债率为 46.71%。

（三）被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：河北吉正农牧有限公司
- 2、成立日期：2002 年 10 月 10 日
- 3、注册地点：保定市徐水区安肃镇仁里村村南
- 4、法定代表人：姚新海
- 5、注册资本：3,000 万元人民币
- 6、经营范围：生猪饲养

7、主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，河北吉正资产总额为 7,314 万元，负债总额为 1,216 万元，所有者权益为 6,098 万元；2015 年度实现营业收入 4,282 万元，净利润为 1,191 万元，资产负债率为 16.63%。

（四）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保金额：700 万元人民币。
- 3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
- 4、贷款银行：中国农业发展银行徐水支行。

5、担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

6、风险防范措施：河北吉正以公司所有资产为科高大北农提供反担保，且河北吉正的股东以其在河北吉正的股份及股东全部家庭财产对此笔担保承诺承担无限连带责任。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、继续授权子公司为客户提供担保

（一）担保情况概述

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，确定漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过 47,700 万元。

目前，公司下属子公司赤峰大北农农牧科技有限公司、晋中大北农农牧科技有限公司及眉山驰阳饲料科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度分别为 300 万元、500 万元及 2,000 万元。

本次审议的担保总额度为不超过 2,800 万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后 12 个月内。

（二）被授权提供担保的子公司基本情况

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	控股比例	授权额度
1	赤峰大北农农牧科技有限公司	2,500	100%	300
2	晋中大北农农牧科技有限公司	5,500	100%	500
2	眉山驰阳饲料科技有限公司	2,000	60%	2,000
合计	-	-	-	2,800

（三）被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

（四）担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。

3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。

4、担保总金额：不超过 2,800 万元。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过 1 年。

四、董事会意见

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其经营所需，或为购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见：经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括上述担保事项在内，公司累计对外担保额度不超过 241,689.34 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 193,373 万元），占最近一期经审计净资产

（按公司 2015 年度经审计净资产 861,900.55 万元计）的 28.04%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于公司授权子公司为客户提供担保的核查意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 21 日