

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”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会；审议通过了《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、为控股子公司提供担保

（一）为丰沃新农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2015 年度第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》决定由公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“丰沃新农”）向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额度不超过 3,000 万元的连带责任担保（详见公司 2015-045 号公告），此项担保事项即将到期。

丰沃新农因业务发展需要，拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信业务由公司提供连带责任担保。公司于 2016 年 4 月 14 日，对丰沃新农提供不超过 10,000 万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司丰沃新农的累计担保金额不超过 13,000 万元，并由丰沃新农的其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

- （1）被担保单位名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司
- （2）成立日期：2012 年 5 月 28 日
- （3）注册地点：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北 1 公里

(4) 法定代表人：张帆

(5) 注册资本：10,000 万元

(6) 公司持股比例：52.7%

(7) 经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料；粮食收购。销售饲料及饲料原料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。

(8) 主要财务指标：截至 2016 年 6 月 30 日，丰沃新农资产总额为 24,687.47 万元，负债总额为 17,277.63 万元，所有者权益为 7,409.84 万元；2016 年 1-6 月份实现营业收入 5,748.56 万元，净利润为 546.38 万元，资产负债率为 69.98 %。（以上财务数据未经审计）

2、担保协议的主要内容

(1) 总担保额：3,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行；

(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) 为福建水产申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）因经营发展需要，拟分别向中国银行股份有限公司诏安支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元；向中国农业银行股份有限公司诏安县支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：福建大北农水产科技有限公司

(2) 成立日期：2013 年 01 月 17 日

(3) 注册地点：诏安金都工业集中区

(4) 法定代表人：易敢峰

(5) 注册资本：32,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：水产技术的研发；水产饲料、水产微生态制剂的生产、销售；兽药的销售；水产品养殖和育苗。（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）

(8) 主要财务指标：截至 2016 年 6 月 30 日，福建水产资产总额为 66,424.04 万元，负债总额为 37,671.77 万元，所有者权益为 28,752.27 万元；2016 年 1-6 月份实现营业收入 23,488.83 万元，净利润为-887.81 万元，资产负债率为 56.71 %。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：15,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国银行股份有限公司诏安支行、中国农业银行股份有限公司诏安县支行；

(3) 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；

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) 为广东君有申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2015 年度第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》决定由公司为广东君有饲料有限公司（以下简称“广东君有”）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,000 万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

广东君有因业务发展需要，拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,000 万元，并向中国光大银行股份有限公司再申请增加综合授信额度不超过 2,000 万元，本次合计申请综合授信额度为 4,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信业务由公司提供连带责任担保。公司于 2016 年 4 月 14 日，对广东君有提供不超过 2,000 万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司广东君有的累计担保金额不超过 6,000 万元，并由广东君有的其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：广东君有饲料有限公司

(2) 成立日期：2013 年 9 月 30 日

(3) 注册地点： 广东省中山市东升镇为民路 152 号 A 幢一楼

(4) 法定代表人： 蒋洪斌

(5) 注册资本： 6,000 万元

(6) 公司持股比例： 60%

(7) 经营范围： 饲料、饲料添加剂生产；销售：水质改良剂；研发、销售：饲料、饲料添加剂；销售：饲料原料、水产种苗、渔用设备；农副产品收购；水产养殖技术服务。

(8) 主要财务指标：截至 2016 年 7 月 31 日，广东君有资产总额为 15,189.43 万元，负债总额为 10569.77 万元，所有者权益为 4,619.66 万元；2016 年 1-7 月份实现营业收入 12,930.88 万元，净利润为-434.36 万元，资产负债率为 69.85%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保额：4,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国光大银行股份有限公司；

(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、为安徽长风农牧科技有限公司提供担保

1、担保情况概述

公司控股子公司安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）因日常业务需要，拟分别向合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，向中国民生银行合肥分行肥东支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由长风农牧其他股东提供反担保。公司于 2015 年 7 月 6 日（根据实际发生担保额，向徽商银行合肥三里街支行申请综合授信额度由 4,000 万元调整为 2,500 万元）及 2015 年 9 月 9 日（根据实际发生担保额，向招商银行股份有限公司合肥长江路支行申请综合授信额度由 4,000 万元调整成 2,000 万元；向安徽长丰科源村镇银行申请综合授信额度 2,000 万元不变），对长风农牧提供不超过 6,500 万元的连带责任担保还未到期，包括本次担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担保余额不超过 12,500 万元。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司

(2) 成立日期：2000 年 12 月 1 日

(3) 注册地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧

(4) 法定代表人：甄长丰

(5) 注册资本：3,646.24 万元

(6) 公司持股比例：60%

(7) 经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售；场地租赁。

(8) 主要财务指标：截至 2016 年 6 月 30 日，长风农牧资产总额为 25,910.12 万元，负债总额为 22,569.57 万元，所有者权益为 3,340.55 万元；2016 年 1-6 月份实现营业收入 9,090.03 万元，净利润为-993.12 万元，资产负债率为 87.11 %。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：6,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行、中国民生银行合肥分行肥东支行；

(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。

三、为控股子公司提供原材料采购履约担保

(一) 担保概述

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 33 家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过 2,000 万元的连带履约担保，担保期限不超过 2017 年 12 月 31 日。

(二) 担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属 33 家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过 2,000 万元，担保期限按实际签订的协议履行，担保期限不超过 2017 年 12 月 31 日。被担保人基本信息见下表：（单位：万元）

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年6月30日			资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	
1	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	100%	黑龙江宾县宾西镇宾西经济技术开发区	6000	动物营养保健品的技术开发、销售、饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、兽药、生猪饲养	张立忠	24584.66	2786.53	21798.13	11.33%
2	哈尔滨绿色巨农牧业有限公司	100%	黑龙江宾县宾西镇宾西经济技术开发区	2000	生猪饲养；浓缩饲料、配合饲料加工；畜禽饲养技术推广服务；销售：饲料、兽药	刘明忠	8788.20	3147.56	5640.64	35.82%
3	吉林大北农农牧科技有限责任公司	100%	长春市经济开发区兴隆山镇兴北大街与惠州街交汇处	3000	生产饲料、饲料添加剂、销售饲料原料；经销兽药（中成药、化学药品、生化药品、抗生素、药物添加剂，器械）	张立忠	12521.38	2808.92	9712.46	22.43%
4	吉林绿色巨农农业科技有限公司	100%	长春市宽城区兰家镇丛家村	100	生产配合饲料、浓缩饲料；饲料以及饲料原料销售；兽用中成药、化学用品、生化药品、抗生素、药物添加剂、器械	宋庄	851.03	208.28	642.75	24.47%
5	沈阳英大科技发展有限公司	100%	沈阳胡台新城振兴六街31-1号	2000	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售，粮食收购，兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药经营；食品添加剂研究、开发，农副产品收购，饲料原料销售	杨巨祥	9793.42	1309.46	8483.96	13.37%
6	辽宁大北农牧业科技有限责任公司	100%	沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街71号	2000	浓缩饲料、配合饲料生产、销售、预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、化学药品、中兽药销售、粮食收购	张立忠	7768.53	783.51	6985.02	10.09%
7	锦州大北农牧业科技有限公司	100%	辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村	3000	浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购	杨巨祥	5395.93	1480.39	3915.54	27.44%
8	大连大北农牧业科技有限责任公司	100%	辽宁省瓦房店市钻石街2026号	2500	浓缩饲料（禽畜）、配合饲料（禽畜）研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购	杨巨祥	3470.28	881.06	2589.22	25.39%
9	佳木斯大北农牧科技有限公司	100%	佳木斯汤原县	200	饲料加工	吴崇才	2165.52	1493.80	671.73	68.98%

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年6月30日			资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	
10	北京科高大北农饲料有限责任公司	100%	北京市怀柔区雁栖开发区北三街8号	3000	制造加工饲料、销售肉食品、兽药、粮食收购、销售饲料等	徐新寅	23948.86	8918.82	15030.04	37.24%
11	饶阳大北农农牧科技有限责任公司	100%	河北省衡水市饶阳县经济开发区纵七路西侧	3000	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）生产、销售（有效期至2019年4月3日）；饲料原料销售及进出口业务；粮食收购（有效期至2017年5月3日）	张若冰	5422.54	2175.78	3246.76	40.12%
12	天津昌农科技有限责任公司	100%	天津市宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧	5000	科技开发；饲料、饲料原料销售；生猪饲养技术研发；货物进出口；猪、鸡、鱼、虾配合饲料、猪、鸡、牛、羊浓缩饲料、牛、羊精料补充料生产；粮食收购；水质处理技术、生物技术开发；以下项目限分支机构经营；生猪养殖、生猪销售。	杨柳江	18985.36	9181.97	9803.39	48.36%
13	河北方田饲料有限公司	100%	蠡县工业园区	5000	生产配合饲料、浓缩饲料，销售饲料及饲料原料、粮食收购	付学平	8302.77	2857.03	5445.74	34.41%
14	内蒙古四季春饲料有限公司	100%	呼和浩特金山开发区金山大道与福康路交汇处	1000	配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）的生产、销售（许可证有效期至2018年11月07日；）兽用中西药、饲料药物添加剂、兽用医疗器械（生物制品、精神药品除外）的销售（许可证有效期至2016年6月17日）；粮食收购（凭相关资质经营）饲料添加剂和添加剂预混合饲料的销售；饲料原料销售；为饲养及养殖提供技术服务	许成虎	12772.40	1489.14	11283.26	11.66%

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年6月30日			资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	
15	赤峰大北农农牧科技有限公司	100%	内蒙古赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品项目加工区	2500	反刍配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产销售，进出口贸易，饲料、饲料原料销售	王小龙	4822.64	2552.61	2270.03	52.93%
16	北京伟农生物科技有限公司	65%	北京市怀柔区北房镇裕华路7号	5000	生产浓缩饲料、配合饲料；粮食收购，销售饲料、饲料原料，货物进出口，技术进出口	徐新寅	22502.65	8929.02	13573.63	39.68%
17	渭南大北农农牧科技有限公司	100%	陕西省渭南市临渭区渭北产业园	2000	农业技术的研究，开发，应用推广，畜禽养殖，配合饲料，浓缩饲料的加工及销售；兽药化学品、中药制剂饮片、外用杀虫剂，消毒剂的销售	付记北	4893.89	2978.43	1915.46	60.86%
18	张掖大北农农牧科技有限公司	85%	甘肃省张掖市临泽县工业开发区	1228.57	饲料加工、销售；粮食收购，农副产品购销，畜禽养殖（不含种畜禽）；饲料原料和添加剂销售；农业技术咨询服务	付记北	1933.97	1026.49	907.48	53.08%
19	甘肃大北农农牧科技有限责任公司白银分公司	100%	甘肃省白银市平川区	100	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售	付记北	1192.88	767.20	425.68	64.31%
20	新疆大北农牧业科技有限责任公司	100%	新疆乌鲁木齐	2000	兽药经营、饲料的生产、农业技术的开发、农畜产品的收购销售	扶鹏飞	4623.16	2635.72	1987.44	57.01%
21	四川大北农农牧科技有限责任公司	100%	成都市新津工业园区兴园8路379号	1000	销售：饲料、饲料原料销售；生产：添加剂预混合饲料（凭许可证经营，有效期至2016年5月15日），配合饲料、浓缩饲料（凭许可证经营）；销售：兽药（凭许可证经营，有效期至2016年11月21日）；动物营养保健技术开发，农业技术开发、报务；畜禽养殖、销售（仅限分公司经营）	李勇	6940.51	3631.75	3308.76	52.33%

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年6月30日			资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	
22	昆明云中美农牧科技有限公司	100%	云南省昆明市官渡区小哨原种猪场	5000.00	农牧科学技术的研究及推广；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产。猪的收购、养殖与销售；引进畜禽新品种、新技术；开展与养猪经营有关的技术交流 and 信息服务	邱呈高	4104.12	450.09	3654.04	10.97%
23	南宁大北农饲料科技有限责任公司	100%	南宁东盟经济开发区宁武路58号	4000	生产预混合饲料（有效期至2016年06月08日）、配合饲料、浓缩饲料；销售：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；兽用化学药品、中兽药（不含兽用生物制品）（有效期至2017年4月5日）的销售。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目的商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家禁止经营的项目除外）。	占书华	15760.78	8897.00	6863.78	56.45%
24	桂林大北农饲料科技有限公司	100%	桂林市雁山区柘木镇奇峰创业园1号	2500	生产预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料（凭有效许可证经营）；销售：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂；动物保健品的技术开发、农业信息技术的开发与服务；自营和代理一般经营项目商品和技术进出口业务；许可经营项目的商品和技术进出口业务需取得国家专项审批后方可开展经营（国家禁止经营的项目除外）。	占书华	3014.03	662.92	2351.11	21.99%
25	湖南大北农农业科技有限公司	100%	望城	5000	配合饲料、浓缩饲料的生产销售；添加剂预混合饲料的生产销售；西、中成兽药的经营、动物保健品的技术开发和销售；农业信息技信的开发、服务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件	周业军	22953.41	8518.65	14434.76	37.11%

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年6月30日			资产负债率
							资产总额	负债总额	净资产	
26	郴州大北农饲料科技有限公司	100%	湖南省郴州市	1000	饲料的生产、销售和服务；动物营养保健品的应用的开发和推广；饲料原料销售；抗生素发酵；原料合成；口服溶液剂、片剂销售	陈来春	3105.36	1479.71	1625.64	47.65%
27	常德大北农饲料有限公司	100%	津市市嘉山工业新区	3500	浓缩、配合饲料的生产销售；兽（渔）药销售，动物保健品技术研发、推广；农业信息咨询服务；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表等零部件。	周加学	12628.05	8169.56	4458.49	64.69%
28	贵州大北农牧业科技有限公司	100%	贵州贵阳市花溪区孟关乡石油化工机械厂	1500	浓缩饲料生产，加工及销售	朱传德	4246.60	2829.55	1417.05	66.63%
29	云南大北农饲料科技有限公司	100%	云南省昆明市宜良县古城镇	5000	饲料及饲料原料销售，农牧业技术开发、农业信息技术开发、服务；生产浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、生产配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）。	韩忠伟	7583.10	3479.53	4103.58	45.89%
30	宁夏大北农科技实业有限公司	60%	宁夏银川市贺兰县	588	饲料及饲料添加剂生产、销售	邢泽光	22188.89	3763.00	18425.89	16.96%
31	陕西正能农牧科技有限责任公司	100%	西安泾河工业园区泾城路	5000	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售；农副产品收购；预混料生产、销售	王义辉	5453.76	161.74	5292.02	2.97%
32	德阳驰阳饲料科技有限公司	57%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售；生产、销售：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）（饲料生产许可证有效期至2020年3月31日）；销售：初级农副产品、饲料添加剂；粮食收购（凭许可证经营）	杨阳	2615.62	869.39	1746.23	33.24%
33	眉山驰阳饲料科技有限公司	60%	四川眉山市彭山区观音镇梁河路80号	3000	饲料研发、生产、销售，农副产品收购、销售；粮食收购；销售饲料原料、饲料添加剂、动物保健品	杨阳	4235.55	2101.20	2134.35	49.61%

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述四家控股子公司担保。

五、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 243,189.34 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 28.22%。

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。

六、备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日