

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”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为乾安大北农农牧食品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、担保情况概述

根据业务发展需要，乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）拟向中国工商银行乾安县支行申请项目融资授信额度不超过 30,000 万元，用于乾安大北农农牧食品有限公司年出栏八十万头商品猪养殖一体化项目，其中 2,600 万元用于偿还股东黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）借款，其余部分用于项目建设，贷款期限不超过 8 年，贷款利率按不低于人民银行同档期基准利率执行。

本着共同发展、风险可控的原则，公司同意为该授信贷款提供连带责任担保。由于公司对黑龙江大北农持股 49%，黑龙江大北农对乾安大北农持股 100%，公司属于间接持股乾安大北农 49%，因此，公司此次提供给乾安大北农的连带责任担保由黑龙江大北农其他股东提供 51%的反担保责任。

张立忠先生现任公司董事，黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保属于关联担保，构成了关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠将回避在股东大会上对该提案的投票权。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司
- 2、成立日期：2016 年 2 月 25 日
- 3、注册地点：乾安县大遐畜牧场
- 4、法定代表人：丛培原
- 5、注册资本：2,000 万元

6、股东及股权结构：黑龙江大北农持股比例 100%。

黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例 49%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例 21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例 19.717%；张立忠持股比例 10%。

7、经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务（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）。

8、主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，乾安大北农资产总额为 6,802.57 万元，负债总额为 5,043 万元，所有者权益为 1,759.57 万元；2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-240.43 万元，资产负债率为 74.13 %（以上财务数据未经审计）。

9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。

三、担保协议的主要内容

- 1、总担保金额：不超过 30,000 万元人民币；
- 2、贷款银行：中国工商银行乾安县支行；
- 3、担保期限：以乾安大北农实际向银行申请贷款合同为准；

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。

四、董事会意见

乾安大北农贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及其他股东的利益，符合公司长期发展战略及整体利益，同意为乾安大北农提供担保。

五、独立董事意见

本次担保有利于提高乾安大北农农牧食品有限公司的资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定，因此，我们同意本次关联担保事项。

六、保荐机构意见

1、公司决策程序及信息披露情况

本次关联交易经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，根据相关规定，该项交易经董事会审议后尚需提交公司股东

大会审议，本次交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求。

2、保荐机构核查过程及结论

经查阅大北农本次关联担保的相关材料，保荐机构认为：本次关联交易决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保额度不超过 324,969.34 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 274,453 万元），占公司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 37.70%。

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。

八、备查文件

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日