

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”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该项议案由董事会审议生效，无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

公司的控股子公司郑州市大北农饲料科技有限公司（以下简称“郑州大北农”）因日常业务需要，拟向广发银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 8,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位名称：郑州市大北农饲料科技有限公司

2、成立日期：2001 年 09 月 22 日

3、注册地点：新郑机场港区空港五路

4、法定代表人：王杰

5、注册资本：4,000 万

6、公司持股比例：100%

7、经营范围：销售饲料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、服务；饲料加工；兽药销售（不包括生物制品）。（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，郑州大北农资产总额为 10,396.45 万元，负债总额为 6,571.37 万元，所有者权益为 3,825.09 万元；2016 年度实现营业收入为 32,216.34 万元，净利润为-308.76 万元，资产负债率为 63.21%（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、总担保金额：不超过 8,000 万元人民币；
- 2、贷款银行：广发银行股份有限公司；
- 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。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司，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，同意为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 365,269.34 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 308,753 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 42.38%。

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日