

## 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”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议。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哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）及哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）的日常业务需要，公司拟同意对哈尔滨巨农及哈尔滨大北农分别提供不超过 2,000 万元及 3,000 万元的连带责任担保。

#### （一）为控股子公司哈尔滨巨农申请银行贷款及综合授信提供担保事项

##### 1、担保情况概述

公司的控股子公司哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）因日常业务需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分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：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司

（2）成立日期：2012 年 06 月 01 日

(3) 注册地点：宾县宾西镇经济技术开发区

(4) 法定代表人：刘明忠

(5) 注册资本：2,000 万

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：生猪饲养（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）；浓缩饲料、配合饲料加工（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）；畜禽饲养技术推广服务；销售：饲料、兽药（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，哈尔滨巨农资产总额为 9,002.50 万元，负债总额为 3,090.49 万元，所有者权益为 5,912.01 万元；2016 年度实现营业收入为 14,840.81 万元，净利润为 569.34 万元，资产负债率为 34.33%（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：2,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

(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) 为控股子公司哈尔滨大北农申请银行贷款及综合授信提供担保事项

#### 1、担保情况概述

公司的控股子公司哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）因日常业务需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分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：哈尔滨大北农牧业科技有限公司

(2) 成立日期：2005 年 9 月 30 日

(3) 注册地点：宾县宾西镇经济技术开发区宾富北路 11 号

(4) 法定代表人：张立忠

(5) 注册资本：6,000 万

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：动物营养保健品的技术开发；销售：饲料。（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。浓缩饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、配合饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍动物、其他）加工；销售：兽药、器械（禁销生物制品）；生猪饲养（以上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，哈尔滨大北农资产总额为 2,7703.68 万元，负债总额为 3,802.04 万元，所有者权益为 23,901.63 万元；2016 年度实现营业收入为 33,133.66 万元，净利润为 7,939.54 万元，资产负债率为 13.72%。（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：3,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

(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、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、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第三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）、种植场（户）或经销商等客户提供连带责任担保额度为不超过 60,800 万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过 56,516.34 万元。

目前，公司下属子公司眉山驰阳饲料科技有限公司、北京绿色农华作物科技有限公司、江苏伟农统鹤生物科技有限公司、北京伟农生物科技有限公司及昆明云中美农牧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，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别不超过 1,000 万元、1,000 万元、200 万元、150 万元及 80 万元。（其中，2016 年 5 月 21 日，第三届董事会第三十六次会议审议通过了授权眉山驰阳饲料科技有限公司担保额度为 2,000 万元，加上本次担保授权额度，眉山驰阳累计担保授权额度为 3,000 万元。）

本次审议的担保总额度为不超过 2,430 万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后至 2017 年 12 月 31 日。

## （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 | 本次授权额度 | 累计授权额度 |
|----|----------------|-------|------|--------|--------|
| 1  | 眉山驰阳饲料科技有限公司   | 3,000 | 60%  | 1,000  | 3,000  |
| 2  | 北京绿色农华作物科技有限公司 | 5,500 | 100% | 1,000  | 1,000  |
| 3  | 江苏伟农统鹤生物科技有限公司 | 1,000 | 65%  | 200    | 200    |
| 4  | 北京伟农生物科技有限公司   | 5,000 | 65%  | 150    | 150    |
| 5  | 昆明云中农牧科技有限公司   | 5,000 | 100% | 80     | 80     |
| 合计 |                |       |      | 2,430  |        |

## （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）、种植场（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 2,430 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）、种植场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）、种植场（户）或经销商等客户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。

### **三、董事会意见**

公司对控股子公司提供担保，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。

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，为其购买公司的饲料产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，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。

### **四、独立董事意见**

经审查，公司继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，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，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，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、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371,376.84万元，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43.09%。

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**

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日