

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”）第四届董事会第九次会议审议通过了《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》、《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，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、为控股子公司提供担保

（一）担保情况概述

2016 年度第三届董事会第三十四次会议审议通过了《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，授信额度由公司向中国光大银行股份有限公司提供额度使用授权委托书，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。2016 年 8 月 9 日，公司对广东君有提供不超过 4,000 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。

（二）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；研发、销售：饲料、饲料添加剂；销售：水质改良剂、饲料原料、水产种苗、渔用设备；兽药经营；农副产品收购、农副产品销售；水产品收购、销售；海水养殖、内陆养殖、水产养殖技术服务；水产品粗加工；货物及技术进出口；蔬菜批发、零售。

8、主要财务指标：根据广东信华会计师事务所出具的粤信华会审（2017） 094 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，广东君有资产总额 13,389.85 万元，负债总额为 8,514.18 万元，所有者权益为 4,875.67 万元；2016 年全年实现营业收入 24,874.08 万元，净利润-589.8 万元， 资产负债率为 63.58%。

截至 2017 年 3 月 31 日，广东君有资产总额为 13,079.19 万元，负债总额为 8,556.56 万元，所有者权益为 4,522.63 万元；2017 年 1-3 月份实现营业收入 2,499.22 万元，净利润为-353.04 万元，资产负债率为 65.42%（以上财务数据未经审计）。

（三）担保协议的主要内容

- 1、总担保额：2,000 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 51 家控股子公司与中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团公司、中粮贸易辽宁有限公司、中国华粮物流集团公司辽宁分公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮粮油山东储运中心、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易（广东）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中粮贸易黑龙江有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司所签订的原料采购合同提供不超过 29,000 万元的连带履约担保，担保期限不超过 2017 年 12 月 31 日。被担保人基本信息（详见附表一）。

（二）拟签署的担保协议主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属 51 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 29,000 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。

附表一：被担保人基本信息

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
1	北京科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	28247	6627	21620	29421	6589	22832	22%
2	安徽省大北农牧科技有限公司	100%	安徽省合肥市肥东县新城开发区燎原路	5000	复合预混合饲料（畜禽水产）、配合饲料（幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（幼畜禽、种畜禽）的加工、生产及销售；兽药零售（不包括生物制剂）；粮食购销；农业信息技术的发展、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）	许成虎	7902	3331	4572	6779	2194	4585	32%
3	安陆大北农饲料科技有限公司	100%	安陆市棠棣镇胡棚村四组	3372	饲料、饲料原料的批零兼营；配合饲料、浓缩饲料的生产、销售	陈红心	5774	1513	4261	5303	853	4450	16%
4	蚌埠大北农牧科技有限公司	100%	安徽省蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园十二号路	4000	浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的研发、生产及销售；农副产品的购销；复合预混合饲料的销售；农业信息技术开发及服务。（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）	王振凯	5998	2315	3683	6019	2422	3597	40%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
5	郴州大北农饲料科技有限公司	100%	郴州经济技术开发区科技工业园	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、片剂的销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	邓云武	2849	1030	1819	3540	1669	1871	47%
6	赤峰大北农农牧科技有限公司	100%	内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品项目加工区	4000	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	4832	1172	3660	4704	1132	3573	24%
7	福建大北农水产科技有限公司	100%	福建省漳州市诏安县金都工业集中区	3200	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。	易敢峰	78194	49250	28944	76148	47876	28273	63%
8	广州大北农农牧科技有限责任公司揭阳分公司	100%	揭阳市揭东经济开发区南片区8号东段	2000	长期生产配合饲料、浓缩饲料；销售饲料。（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）	邓石林	7039	1775	5264	6848	1140	5708	17%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
9	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	生产预混料饲料、配合饲料、浓缩料；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）的销售。	占书华	3340	971	2370	3690	1202	2488	33%
10	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	100%	哈尔滨市宾西经济开发区	6000	浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。	张立忠	27704	3802	23902	32717	7924	24793	24%
11	哈尔滨绿色巨农牧业有限公司	100%	宾县宾西经济技术开发区	2000	浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。	刘明忠	9002	3090	5912	10939	4735	6204	43%
12	湖南大北农农业科技有限公司	100%	湖南望城经开区金星路 168 号	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；农业信息技术的开发、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	20928	5314	15614	20803	4962	15841	24%
13	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	100%	江苏淮安市淮阴区王营镇营西桥南首	6500	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购，配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，自有厂房租赁。	江厚记	13138	7220	5918	13258	7427	5832	56%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
14	惠州大北农生物科技有限公司	100%	博罗县麻陂镇老205国道西门岭葵丰大道	1500	生产、销售：饲料。（不含商场、仓库）（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）	胡志明	8039	3881	4158	8364	3965	4399	47%
15	江门市绿色巨农饲料有限公司	100%	江门市江海区滘头沙洛围地段内厂房	200	生产、加工、销售：配合饲料（畜禽）、浓缩料（畜禽）（凭有效的《饲料生产许可证》许可的项目经营）；销售：复合预混料。	杨文廷	6840	4753	2087	5839	3612	2228	62%
16	江西大北农科技有限责任公司	100%	江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地	5000	生产和销售各种饲用的各种配合饲料、浓缩饲料，预混料；兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售；自营和代理进出口业务	谈松林	22584	4875	17709	22457	3929	18528	17%
17	江西高安大北农饲料有限公司	100%	江西高安市陶瓷产业基地工业园区	5000	配合饲料生产和销售，兽药经营。（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）	谈松林	12235	4917	7317	11666	4228	7439	36%
18	江西泰和大北农饲料有限公司	100%	江西省吉安市泰和县文田工业园区	1000	饲料制造、销售，兽用化学药品、中兽药，长大、大长二元杂交母猪繁殖、销售，对外经营贸易	谈松林	4233	1014	3219	5034	1651	3383	33%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
19	梁平大北农饲料科技有限责任公司	100%	重庆市梁平工业园区A区	4500	生产：配合饲料，浓缩饲料，精料补充料；销售：兽药（国家规定的特殊药品除外）；销售：饲料及原辅材料；农业信息的开发，服务。	黎明虎	6322	1693	4629	6707	1956	4751	29%
20	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	2000	浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；粮食收购。	张立忠	8088	836	7251	7768	498	7270	6%
21	聊城金牌大北农饲料有限公司	100%	山东聊城莘县张寨乡苏村	3000	配合饲料、浓缩饲料生产、销售；粮食收购；兽药销售	孙超	3691	445	3246	3760	453	3306	12%
22	龙口华有饲料有限公司	100%	山东龙口市新嘉街道办事处南屯村	600	生产和销售各种饲用的各种配合饲料、浓缩饲料；	龚文君	991	501	489	1050	542	507	52%
23	茂名大北农农牧科技有限公司	100%	高州市金山开发区金山大道	2750	农业开发；生产、销售：配合饲料；购销：农产品（不含粮食、棉花、鲜茧）。（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。）	周业军	12396	2596	9801	12506	1986	10519	16%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
24	绵阳大北农牧科技有限公司	100%	四川省绵阳市农科区松桷镇食品工业区 1 号路	2500	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）。	陈勇	5872	3692	2180	5742	3473	2269	60%
25	南宁大北农饲料科技有限责任公司	100%	南宁-东盟经济技术开发区宁武路 58 号	4000	生产预混料饲料、配合饲料、浓缩料；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）的销售。	占书华	17212	8431	8782	18749	8953	9796	48%
26	内蒙古四季春饲料有限公司	100%	呼和浩特金山开发区	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。	董晓玲	10354	1653	8702	10291	1516	8774	15%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
27	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	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；饲料原料销售及进出口业务；粮食收购；畜禽及良种繁育养殖、销售	张若冰	5804	2417	3387	5705	2254	3450	40%
28	山东大北农农牧科技有限责任公司	100%	山东省潍坊昌乐经济开发区	8000	销售：兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售；粮食收购（有效期限以许可证为准）；销售饲料、饲料原料及饲料添加剂；畜牧产品的研发、开发及技术转让	张立忠	17185	3776	13409	17243	3167	14076	18%
29	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）；	李勇	6837	3062	3775	7222	3014	4208	42%
30	台山市大北农水产科技有限公司	100%	广东省台山市端芬镇凤山工业园区	2000	饲料研发、生产、销售、微生态制剂	易敢峰	2351	619	1732	2574	1034	1540	40%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
31	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	14402	4663	9739	15700	5950	9750	38%
32	武汉大北农农牧发展有限公司	100%	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街水一村	6000	生猪养殖、销售；水产养殖；饲料销售。（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）	陈红心	8909	2791	6118	12131	5984	6148	49%
33	盐城华有饲料有限公司	100%	江苏盐城射阳港经济区	2600	配合饲料和浓缩饲料的生产与销售；兽药经营；复合预混合饲料生产；生猪养殖等	於维军	4009	1786	2223	3705	1476	2229	40%
34	阳江昌农农牧科技有限公司	100%	阳江市江城银岭科技产业园B14-2-1号	2000	农牧技术研发；销售：饲料。（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。）	杨文廷	6679	4543	2136	7472	5192	2280	69%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016年12月31日			2017年3月31日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
35	云南大北农饲料科技有限公司	100%	云南省昆明市宜良县北城镇工业园区饲料片区	5000	浓缩饲料、配合饲料生产；饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药销售；生猪、仔猪、种猪、商品猪养殖、销售	韩忠伟	8379	4186	4193	8512	4118	4395	48%
36	郑州市大北农饲料科技有限公司	100%	新郑机场港区空港五路	4000	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）	王杰	10396	6571	3825	9936	6016	3919	61%
37	驻马店盛世大北农农牧科技有限公司	100%	西平县产业集聚区金凤大道与解放路交叉口	5000	饲料技术研发，饲料加工；销售饲料；粮食收购	王杰	5797	1248	4549	5796	1499	4297	26%
38	龙岩大北农生物科技有限公司	100%	福建省龙岩市武平县岩前工业集中区	1500	配合饲料（畜禽）生产与销售，销售配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料，销售添加剂预混合饲料	刘小辉	9380	6305	3076	9124	6047	3077	66%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
39	三明大北农牧科技有限公司	100%	沙县金古工业园	4000	生产配合料（粉料、颗粒料）；销售饲料	张杰阳	7526	1991	5535	6661	1151	5509	17%
40	漳州大北农牧科技有限公司	100%	福建省漳州市芗城区金峰经济技术开发区漳州西站高速引路北侧	4000	饲料配合料、浓缩饲料、添加剂预混饲料、兽药的销售；饲料的技术开发；销售饲料	王卫忠	42710	6358	36352	42720	5529	37191	13%
41	新疆大北农牧业科技有限责任公司	100%	乌鲁木齐头屯河区兴庆湖路158号	2000	饲料的生产与销售、动保、微生态、兽药的销售、养殖技术服务	扶鹏飞	4171	2218	1953	4390	2402	1988	55%
42	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	农牧科学技术的研究及推广；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；配合料、浓缩料的生产。	邱呈高	3408	304	3104	3632	477	3155	13%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
43	浙江大北农牧科技有限公司	100%	浙江省金华市婺城区神丽路 868 号	5000	配合饲料（畜禽）和浓缩饲料（畜禽）生产及销售；兽药（生物制剂除外）经营；复合预混合饲料（畜禽水产）生产；生猪养殖（仅限浙江大北农牧科技有限公司龙游分公司经营）（与有效的《动物防疫条件合格证》同时使用）；饲料添加剂销售（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）	范伟	13100	4922	8179	13697	5387	8310	39%
44	江山大北农牧科技有限公司	100%	江山市贺村镇广贺路 18 号	4000	农牧技术研发、饲料生产及销售	范伟	6711	2908	3804	6557	2736	3821	42%
45	荆州大北农饲料有限公司	90%	荆州市东方大道 98 号	2000	配合饲料、浓缩饲料及其原料的生产、销售（涉及国家法律法规规定需办理审批的项目，凭相关许可证开展生产经营活动）	陈红心	3314	1676	1638	3069	1259	1810	41%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
46	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	动物营养保健品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售饲料、饲料原料、农业机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；农业信息技术开发、推广；生产浓缩饲料、配合饲料；粮食收购；互联网信息服务；经营种畜禽；限分支机构经营；生产复合预混合饲料（畜禽水产）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、精料补充料（反刍）；经营种畜禽。	徐新寅	23784	7630	16154	22574	5776	16798	26%
47	江苏伟农统鹤生物科技有限公司	65%	江苏省海安县大公镇	1000	动物营养保健品的技术开发；饲料及饲料原料批发、零售；经营本企业生产的饲料的出口业务和本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪表仪器及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；农业信息技术开发、服务；配合饲料、浓缩饲料加工（按许可证核定的范围和期限经营）。	徐新寅	1509	465	1044	1427	397	1031	28%
48	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（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；粮食收购；销售：兽药（以上项目凭许可证在有效期内经营）；销售：初级农副产品、谷物、豆类、薯类、饲料添加剂。（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）	方远明	3548	1607	1941	3981	1782	2200	45%

序号	单位	控股比例	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法人代表	2016 年 12 月 31 日			2017 年 3 月 31 日			资产负债率
							资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	
49	眉山驰阳饲料科技有限公司	60%	四川省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	方远明	6626	4152	2474	8276	5341	2935	65%
50	诸城丰沃新农饲料有限公司	52.7%	山东省诸城织构镇	3000	生产、销售配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、种畜禽）；为客户提供产品的技术培训和相关服务。	郭庆凯	3767	617	3150	3656	487	3169	13%
51	河北方田饲料有限公司	51%	河北省保定市蠡县工业园区	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	8856	2772	6084	9386	2954	6432	31%

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、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七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 64,280 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 59,473.84 万元。

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过授权的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、眉山驰阳饲料科技有限公司为客户担保的授权期限于 2017 年 5 月 20 日到期，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，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、眉山驰阳饲料科技有限公司拟继续申请为养殖场（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 300 万元、500 万元及 2,000 万元。（其中，公司第四届董事会第四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 1,000 万元，加上本次担保授权额度，眉山驰阳饲料科技有限公司累计担保授权额度为 3,000 万元。）

公司下属子公司武汉大北农农牧发展有限公司、福州大北农生物技术有限公司及东莞一翔液体肥料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，拟申请为养殖场（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，其额度分别为不超过 4,000 万元、1,000 万元及 500 万元。

本次审议的担保总额度为不超过 8,300 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	赤峰大北农农牧科技有限公司	4,000	100%	300	300
2	晋中大北农农牧科技有限公司	5,500	100%	500	500

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
3	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000	60%	2,000	3,000
4	武汉大北农农牧发展有限公司	6,000	100%	4,000	4,000
5	福州大北农生物技术有限公司	5,000	100%	1,000	1,000
6	东莞一翔液体肥料有限公司	2,500	51%	500	500
合计				8,300	9,300

（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 8,300 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）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。

五、独立董事意见

经审查，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。

六、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 417,458.84 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2016 年度经审计净资产 925,081.15 万元计）的 45.13%。

其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元，子公司对客户承担担保的逾期金额为 527.76 万元。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日