

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告

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”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，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，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请综合授信额度不超过9,000万元，用于“黑龙江大北农年出栏一百万头商品猪养殖一体化项目二期年出栏十万头商品猪项目”，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司及各哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）提供连带责任担保，黑龙江大北农为公司及各哈尔滨大北农该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。2016年9月23日，公司对黑龙江大北农提供不超过7,300万元的连带责任担保（详见公告编号：2016-062），包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农的累计担保金额不超过16,300万元。

因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，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先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
- 2、成立日期：2015 年 10 月 22 日
- 3、注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室
- 4、法定代表人：张立忠
- 5、注册资本：45,000 万元
- 6、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（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；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：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2017】N017 号审计报告：截止 2016 年 12 月 31 日，黑龙江大北农资产总额为 36,034.29 万元，负债总额为 12,899.84 万元，所有者权益为 23,134.45 万元；2016 年全年实现营业收入 11,649.57 万元，净利润为 785.95 万元，资产负债率为 35.8%。
- 截止 2017 年 6 月 30 日，黑龙江大北农资产总额为 65,572.68 万元，负债总额为 31,025.65 万元，所有者权益为 34,547.03 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入 11,268.96 万元，净利润为-976.42 万元，资产负债率 47.31%（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、哈尔滨大北农基本情况

- 1、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 万元

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：据瑞华会计师事务所四川分所出具的瑞华川审字【2017】51060005 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，哈尔滨大北农资产总额为 27,703.68 万元，负债总额为 3,802.04 万元，所有者权益为 23,901.63 万元；2016 年全年实现营业收入为 33,133.66 万元，净利润为 7,939.54 万元，资产负债率为 13.72%。

截止 2017 年 6 月 30 日，哈尔滨大北农资产总额为 31,672.72 万元，负债总额为 4,796.85 万元，所有者权益为 26,875.87 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入为 17,911.19 万元，净利润为 2,974.24 万元，资产负债率为 15.15%（以上财务数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

1、总担保额：9,000 万元人民币；

2、贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨松北支行；

3、担保期限：以黑龙江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。

五、董事会意见

公司为黑龙江大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常，黑龙江大北农为公司该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。

六、独立董事意见

公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

我们认为本次担保有利于提高黑龙江大北农资金周转效率，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，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，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，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。

七、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386,392.5万元，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41.77%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为193,471万元。

其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为922.72万元。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017年10月11日