

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”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《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、为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保

（一）担保情况概述

根据业务发展需要，北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）拟向华夏银行股份有限公司锦州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及其黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）提供连带责任担保，北镇大北农为公司提供反担保，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。2017 年 4 月 27 日，公司对北镇大北农提供不超过 7,000 万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-055），包括本次担保在内，公司为北镇大北农的累计担保金额不超过 9,000 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：北镇大北农农牧食品有限公司

2、成立日期：2016 年 2 月 29 日

3、注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场

4、法定代表人：杨学刚

5、注册资本：9,500 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（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；普通货物道路运输；有机肥料制造、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）

8、主要财务指标：根据辽宁智衡联合会计师事务所出具的辽智衡会审【2017】198 号审计报告：截至 2016 年 12 月 31 日，北镇大北农资产总额为 6,868.45 万元，负债总额为 3,357.67 万元，所有者权益为 3,510.78 万元；2016 年度实现营业收入 0 元，净利润为-289.22 万元，资产负债率为 48.89%。

截至 2017 年 9 月 30 日，北镇大北农资产总额为 18,994.67 万元，负债总额为 10,764.11 万元，所有者权益为 8,230.56 万元；2017 年度实现营业收入 902.22 万元，净利润为-980.22 万元，资产负债率 56.67%（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、总担保额：不超过 2,000 万元人民币；

2、贷款银行：华夏银行股份有限公司锦州分行；

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、为辽宁大北农畜牧有限公司提供担保

（一）担保情况概述

根据业务发展需要，辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过 1,400 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，辽宁畜牧为公司提供反担保，同时，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“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。

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：辽宁大北农畜牧有限公司
- 2、成立日期：2013 年 12 月 17 日
- 3、注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
- 4、法定代表人：郭健
- 5、注册资本：2,500 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：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50 吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理、种猪企业股权投资管理。（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】N020号审计报告：截至2016年12月31日，辽宁畜牧资产总额为6,101.95万元，负债总额为4,609.59万元，所有者权益为1,492.36万元；2016年度实现营业收入6,875.75元，净利润为130.56万元，资产负债率为75.54%。

截至2017年9月30日，辽宁畜牧资产总额为6,104.9万元，负债总额为3,799.2万元，所有者权益为2,305.7万元；2017年度实现营业收入6,802.28万元，净利润为813.34万元，资产负债率62.23%（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、总担保额：不超过1,400万元人民币；

2、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行；

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。

三、董事会意见

公司为北镇大北农、辽宁畜牧的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前北镇大北农、辽宁畜牧经营正常，北镇大北农、辽宁畜牧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。

四、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北镇大北农、辽宁畜牧资金周转效率，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。

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 401,172.5 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 43.37%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为 200,471 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 1100.57 万元。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日