

北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司 2017 年度股东大会提交临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》，定于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会。

公司控股股东邵根伙先生（持有本公司 41.25%股份）于 2018 年 4 月 11 日，向公司董事会提交了《关于向 2017 年度股东大会提交<关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案>、<关于为参股子公司提供担保的议案>、<关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案>的提案》，提请将前述三项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》已于 2018 年 4 月 4 日经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，《关于为参股子公司提供担保的议案》、《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》已于 2018 年 4 月 11 日经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过，提案具体内容详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了独立意见。公司将在 2017 年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2017 年度股东大会补充通知，详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日

附件：《关于向 2017 年度股东大会提交<关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案>、<关于为参股子公司提供担保的议案>、<关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案>的提案》

1、《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。该议案系在议案议题不变的情况下，综合考虑市场环境、公司业务投资计划及交易细节安排，对公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了相应的调整，具体议案内容如下：

基于公司对种子行业市场潜力及安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“目标公司”）的未来发展充满信心，以及为了进一步完善公司种业资产业务板块布局及治理结构，提升上市公司管理和决策的科学性，公司拟收购一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）持有的荃银高科 4.90% 股权。本次交易拟通过深圳证券交易所大宗交易系统或协议转让方式择机进行，交易价格和交易数量将严格遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行。

2、《关于为参股子公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）因日常业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 20,000 万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并同意该授信占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信额度；拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支不超过 30,000 万元，用于法人账户透支业务并由公司为其提供连带责任担保。以上担保由农信互联其他股东薛素文先生提供反担保。

3、《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》，山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）因日常业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 10,000 万元综

合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并由山东丰沃新农的其他股东提供反担保。