

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”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司贷款提供反担保的议案》，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北京大北农贸易有限责任公司（以下简称“北京贸易”）、茂名大北农农牧科技有限公司（以下简称“茂名农牧”）、浙江大北农农牧科技有限公司（以下简称“浙江大北农”）、宿迁大北农饲料有限责任公司（以下简称“宿迁大北农”）的业务需求，公司拟同意对北京贸易、茂名农牧、浙江大北农、宿迁大北农分别提供不超过15,000万元、2,000万元、2,000万元及2,000万元的连带责任担保。

（一）为北京贸易开展信用证等融资业务提供担保事项

1、担保情况概述

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2017-055），决定由公司为北京贸易向中国建设银行股份有限公司北京怀柔雁栖支行提供不超过15,000万元的连带责任担保，此项担保已到期。

根据业务发展需要，北京贸易拟继续向中国建设银行股份有限公司北京怀柔

雁栖支行申请综合授信额度不超过 15,000 万元，用于开展信用证等融资业务，该授信业务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：北京大北农贸易有限责任公司

(2) 成立日期：2002 年 3 月 26 日

(3) 注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街 10 号

(4) 法定代表人：徐新寅

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：销售饲料、饲料原料（不含粮食）及添加剂；动物营养保健品技术开发区、农业信息技术开发、技术服务；货物进出口；销售农产品；销售食品。

(8) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，北京贸易资产总额为 12,354.23 万元，负债总额为 6,838.2 万元，所有者权益为 5,516.03 万元；2017 年全年实现营业收入 42,570.24 万元，净利润为 524.33 万元，资产负债率为 55.35%。

截至 2018 年 3 月 31 日，北京贸易资产总额为 12,852.72 万元，负债总额为 7,179.55 万元，所有者权益为 5,673.18 万元；2018 年一季度实现营业收入 4,175.66 万元，净利润为 157.15 万元，资产负债率为 55.86%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保额：不超过 15,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国建设银行股份有限公司北京怀柔雁栖支行；

(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) 为茂名农牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，茂名农牧拟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，用于流动资金贷款等融资业务，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。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称：茂名大北农农牧科技有限公司

(2)成立日期：2011 年 7 月 1 日

(3)注册地点：广东省茂名市高州市金山开发区金山大道

(4)法定代表人：周业军

(5)注册资本：2,750 万元

(6)公司持股比例：100%

(7)经营范围：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)。

(8)主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，茂名农牧资产总额为 14,714.91 万元，负债总额为 2,518.80 万元，所有者权益为 12,196.11 万元；2017 年全年度实现营业收入 58,467.98 万元，净利润为 2,395.38 万元，资产负债率为 17.12%。

截至 2018 年 3 月 31 日，茂名农牧资产总额为 14,830.31 万元，负债总额为 2,233.52 万元，所有者权益为 12,596.79 万元，2018 年一季度实现营业收入为 15,023.77 万元，净利润为 400.64 万元，资产负债率为 15.06% (以上财务数据未经审计)。

3、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：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。

(三) 为浙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，浙江大北农拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申

请综合授信用于流动资金贷款等融资业务，本次贷款额度不超过 2,000 万元，该笔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：浙江大北农农牧科技有限公司

(2) 成立日期：2006 年 7 月 31 日

(3) 注册地点：浙江省金华市婺城区神丽路 868 号

(4) 法定代表人：范伟

(5) 注册资本：5,000 万

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：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（依法需经批准的项目，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 2017 年 12 月 31 日，浙江大北农资产总额为 14,115.9 万元，负债总额为 5,197 万元，所有者权益为 8,918.9 万元；2017 年全年实现营业收入 22,532 万元，净利润为 740.34 万元，资产负债率为 36.8%。

截至 2018 年 3 月 31 日，浙江大北农资产总额为 15,409.9 万元，负债总额为 6,330.7 万元，所有者权益为 9,079.2 万元；2018 年一季度实现营业收入 5,802.6 万元，净利润为 160.4 万元，资产负债率为 41.08%（以上财务数据未经审计）。

3、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：中国建设银行股份有限公司金华分行；

(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。

(四) 为宿迁大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，宿迁大北农拟向江苏银行股份有限公司宿迁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：宿迁大北农饲料有限责任公司

(2) 成立日期：2000 年 8 月 8 日

(3) 注册地点：江苏省宿迁市宿城区经济开发南区华夏大道 51 号

(4) 法定代表人：江厚记

(5) 注册资本：5,000 万

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：饲料加工，兽药销售，粮食收购，饲料销售，生猪养殖、销售，动物营养保健品的技术开发，饲料原料贸易，饲料生产技术开发推广服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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 2017 年 12 月 31 日，宿迁大北农资产总额为 7,793.90 万元，负债总额为 4,659.65 万元，所有者权益为 3,134.25 万元；2017 年全年实现营业收入为 15,447.60 万元，净利润为 88.32 万元，资产负债率为 59.79%。

截至 2018 年 3 月 31 日，宿迁大北农资产总额为 8,395.84 万元，负债总额为 5,232.10 万元，所有者权益为 3,163.74 万元；2018 年一季度实现营业收入为 5,080.94 万元，净利润为 29.49 万元，资产负债率为 62.32%。（以上财务数据未经审计）。

3、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：江苏银行股份有限公司宿迁分行；

(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、为控股子公司贷款提供反担保

（一）反担保情况概述

根据业务发展需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”）拟向山东无棣农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 1,500 万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上贷款由无棣县兴棣融资担保有限公司以其持有的坐落于大口河村以南、大济路以东的不动产权（不动产权证：鲁（2016）无棣县第 0002247 号）抵押担保，并由公司控股子公司滨州市华辰种猪育种有限公司以其持有的部分猪舍对无棣县兴棣融资担保有限公司提供反担保，猪舍建筑面积 2,6346 平方米，评估价值 3,066.58 万元，并需在工商局办理不动产抵押登记，抵押期限不超过一年。

（二）被担保人基本情况

1、被担保单位名称：无棣县兴棣融资担保有限公司

2、成立日期：2016 年 6 月 6 日

3、注册地点：无棣县棣洲大街西首无棣县兴棣土地开发有限公司写字楼

4、法定代表人：刘美荣

5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监督规定，以自有资金进行投资，不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动。

7、主要财务指标：主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，无棣县兴棣融资担保有限公司资产总额为 30,382 万元，负债总额为 497 万元，所有者权益为 29,885 万元；2017 年全年度实现营业收入 190 万元，净利润为-748 万元，资产负债率为 1.63 %。

截至 2018 年 3 月 31 日，无棣县兴棣融资担保有限公司资产总额为 30,595 万元，负债总额 2,299 万元，所有者权益为 28,296 万元，2018 年一季度实现营业收入为 411 万元，净利润为-1,589 万元，资产负债率为 7.51 % (以上财务数据未经审计)。

（三）借款人基本情况

1、借款人单位名称：山东荣昌育种股份有限公司

2、成立日期：2008年6月24日

3、注册地点：无棣良种畜禽繁育场

4、法定代表人：田荣昌

5、注册资本：16,970.51万元

6、公司持股比例：60.02%

7、经营范围：大约克猪、杜洛克猪、长白猪繁育、养殖、销售；猪精液生产销售；饲料、兽药、兽用疫苗、液体消毒剂、饮料添加剂、微生态制剂、畜牧器械销售；猪场托管；猪场技术服务咨询。

8、主要财务指标：根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2018YCA10255 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，荣昌育种资产总额为 55,432.98 万元，负债总额为 23,865.48 万元，所有者权益为 31,567.5 万元；2017 年全年实现营业收入 11,648.03 万元，净利润为 889.97 万元，资产负债率为 43.05%。

截至 2018 年 3 月 31 日，荣昌育种资产总额为 55,978.65 万元，负债总额 23,788.7 万元，所有者权益为 32,189.95 万元，2018 年一季度实现营业收入为 5,629.81 万元，净利润为 622.45 万元，资产负债率为 42.5%（以上财务数据未经审计）。

（四）反担保协议的主要内容

1、反担保金额：不超过 1,500 万元人民币；

2、担保方式：连带责任保证反担保；

3、担保期限：贷款项下债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项尚未正式签订反担保保证合同，具体反担保保证内容以合同为准。

三、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 407,618.12 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017 年度经审计净资产 1,021,647.28 万元计）的 39.90%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 166,470 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 1,342.54 万元。

五、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日