

北京大北农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”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司提供抵押及公司为其提供担保的议案》，该两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

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科高大北农饲料有限责任公司（以下简称“科高大北农”）、北京伟农生物科技有限公司（以下简称“北京伟农”）、福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）、四川大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“四川大北农”）、北京大北农贸易有限责任公司（简称“北京贸易”）、江苏大北农水产科技有限公司（以下简称“江苏水产”）、淮安市淮阴大北农饲料有限公司（以下简称“淮阴大北农”）的业务需求，公司拟同意对科高大北农、北京伟农、福建水产、四川大北农、北京贸易、江苏水产、淮阴大北农分别提供不超过6,300万元、5,000万元、5,000万元、4,500万元、4,000万元、2,800万元、2,000万元的连带责任担保。

（一）为科高大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2017-021），决定由公司为科高大北农向中国农业银行股份有限公司

司北京怀柔支行提供不超过 6,300 万元的连带责任担保，此项担保已到期。

根据业务需要，科高大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请综合授信额度不超过 6,300 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信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：北京科高大北农饲料有限责任公司

(2) 成立日期：1996 年 9 月 3 日

(3) 注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街 8 号

(4) 法定代表人：徐新寅

(5) 注册资本：3,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：制造、加工饲料；销售肉食品、兽药；粮食收购；销售饲料、饲料原料、猪（限北京市境外经营）；动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；收购农副产品（不含粮食）；货物进出口。

(8) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，科高大北农资产总额为 35,922.44 万元，负债总额为 15,184.81 万元，所有者权益为 20,737.63 万元；2017 年全年实现营业收入 90,670.41 万元，净利润为 9,116.95 万元，资产负债率为 42.27%。

截至 2018 年 3 月 31 日，科高大北农资产总额为 30,448.75 万元，负债总额为 7,474.59 万元，所有者权益为 22,974.16 万元；2018 年一季度实现营业收入 21,587.46 万元，净利润为 2,236.56 万元，资产负债率为 24.55%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 6,300 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行；

(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) 为北京伟农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2016-070），决定由公司为北京伟农向中国农业银行股份有限公

司北京怀柔支行提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，此项担保已到期。

根据业务发展需要，北京伟农拟继续向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，用于流动资金贷款及信用证等业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并由北京伟农的其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：北京伟农生物科技有限公司

(2) 成立日期：2012 年 4 月 13 日

(3) 注册地点：北京市怀柔区北房镇裕华路 7 号

(4) 法定代表人：徐新寅

(5) 注册资本：5,000 万

(6) 公司持股比例：65%

(7) 经营范围：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；粮食收购等。

(8) 主要财务指标：据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字【2018】2-28 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，北京伟农资产总额为 28,273.71 万元，负债总额为 7,919.04 万元，所有者权益为 20,354.67 万元；2017 年全年度实现营业收入 45,527.70 万元，净利润为 4,203.43 万元，资产负债率为 28.01%。

截至 2018 年 3 月 31 日，北京伟农资产总额为 26,853.52 万元，负债总额为 6,166.35 万元，所有者权益为 20,687.17 万元；2018 年一季度实现营业收入 9,120.77 万元，净利润为 336.60 万元，资产负债率为 22.96%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行；

(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。

(三) 为福建水产申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议

案》(详见公告编号:2016-050),决定由公司为福建水产向中国银行股份有限公司诏安支行提供不超过5,000万元的连带责任担保,此项担保已到期。

根据业务发展需要,福建水产拟继续向中国银行股份有限公司诏安支行申请综合授信额度不超过5,000万元,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:福建大北农水产科技有限公司

(2) 成立日期:2013年01月17日

(3) 注册地点:诏安金都工业集中区

(4) 法定代表人:易敢峰

(5) 注册资本:32,000万元

(6) 公司持股比例:100%

(7) 经营范围: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;水产品养殖和育苗。(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:据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字【2018】2-2号审计报告,截至2017年12月31日,福建水产资产总额为82,328.12万元,负债总额为53,426.33万元,所有者权益为28,901.79万元;2017年全年实现营业收入49,222.84万元,净利润为-41.34万元,资产负债率为64.89%。

截至2018年3月31日,福建水产资产总额为82,035.75万元,负债总额为54,026.06万元,所有者权益为28,009.69万元;2018年一季度实现营业收入5,721.63万元,净利润为-892.10万元,资产负债率为65.86%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额:不超过5,000万元人民币;

(2) 贷款银行:中国银行股份有限公司诏安支行;

(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。

(四) 为四川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，四川大北农拟向中国建设银行股份有限公司新津支行申请综合授信额度不超过 4,500 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：四川大北农农牧科技有限责任公司

(2) 成立日期：2005 年 9 月 23 日

(3) 注册地点：四川成都市新津工业园区兴园 8 路 379 号

(4) 法定代表人：王恩涛

(5) 注册资本：1,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：动物营养保健技术的开发；农业技术的开发、服务；生产：添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料；销售：兽药；畜禽养殖、销售；（以上项目取得相关行政许可后方可经营）；销售：饲料、饲料原料。（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。）

(8) 主要财务指标：据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2018】51030011 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，四川大北农资产总额为 9,694.95 万元，负债总额为 4,240.03 万元，所有者权益为 5,454.92 万元；2017 年全年度实现营业收入 46,408.85 万元，净利润为 1,680.23 万元，资产负债率为 56.26%。

截至 2018 年 3 月 31 日，四川大北农资产总额为 10,661.32 万元，负债总额为 4,710.86 万元，所有者权益为 5,950.46 万元；2018 年一季度实现营业收入 11,924.86 万元，净利润为 495.54 万元，资产负债率 44.18%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 4,500 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国建设银行股份有限公司新津支行；

(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。

(五) 为北京贸易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，北京贸易拟向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请

综合授信额度不超过 4,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信由公司提供连带责任担保。公司于 2018 年 4 月 28 日，对北京贸易提供不超过 15,000 万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-057），包括本次担保在内，公司为控股子公司北京贸易的累计担保金额不超过 19,000 万元。

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、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）总担保金额：不超过 4,000 万元人民币；

（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行；

（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。

（六）为江苏水产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，江苏水产拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,800 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：江苏大北农水产科技有限公司

(2) 成立日期：2013 年 7 月 10 日

(3) 注册地点：江苏省淮安市淮阴区徐溜镇工业集中区

(4) 法定代表人：范守军

(5) 注册资本：4,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：水产技术研发、兽药、水质改良剂（生物菌种）的研制、生产、销售，水产品养殖、销售，饲料技术研发，配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产（在《饲料生产许可证》许可有效期内经营），饲料批发、零售。

(8) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，江苏水产资产总额为 12,430.95 万元，负债总额为 7,818.85 万元，所有者权益为 4,612.10 万元；2017 年全年实现营业收入 28,949.45 万元，净利润 952.26 万元，资产负债率 62.9%。

截至 2018 年 3 月 31 日，江苏水产资产总额 14,342.04 万元，负债总额为 9,703.65 万元，所有者权益为 4,638.39 万元；2018 年一季度实现营业收入 2,463.91 万元，净利润为 26.29 万元，资产负债率为 67.66%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 2,800 万元人民币；

(2) 贷款银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司；

(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。

（七）为淮阴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，淮阴大北农拟向南京银行股份有限公司淮安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。公司于 2017 年 9 月 2 日，对淮阴大北农提供不超过 1,500 万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-102），包括本次担保在内，公司为控股子公司淮阴大北农的累计担保金额不超过 3,500 万元。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司

(2) 成立日期：2000 年 8 月 10 日

(3) 注册地点：淮阴区工业园区 278 号

(4) 法定代表人：赵春风

(5) 注册资本：6,500 万

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：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，生物技术研发、生产、销售，农用微生物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营，自有厂房租赁，生猪养殖和销售。（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：截至 2017 年 12 月 31 日，淮阴大北农资产总额为 13,866.25 万元，负债总额为 7,603.4 万元，所有者权益为 6,262.85 万元；2017 年全年实现营业收入为 18,782.94 万元，净利润为 352.55 万元，资产负债率为 54.83%。

截至 2018 年 3 月 31 日，淮阴大北农资产总额为 14,298.69 万元，负债总额为 7,826.02 万元，所有者权益为 6,472.67 万元；2018 年一季度实现营业收入为 4,887.48 万元，净利润为 209.82 万元，资产负债率为 54.73%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 2,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：南京银行股份有限公司淮安分行；

(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、控股子公司提供抵押及公司为其提供担保

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山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”）的日常业务需要，公司拟同意荣昌育种以其不动产向中国

农业银行股份有限公司无棣县支行提供抵押进行融资，并同意对荣昌育种提供不超过 940 万元的连带责任担保。

（一）担保情况概述

根据业务发展需要，荣昌育种拟向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请综合授信额度不超过 940 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荣昌育种的其他股东田荣昌先生提供连带责任担保。并由荣昌育种以其持有的坐落于无棣县西小王乡刘庄村东、朱龙河南侧的不动产（不动产权证：棣房权证西小王字第 2014040145 号）和分别座落在山东省无棣县良种畜禽繁育场内和无棣县西小王乡刘庄村东、朱龙河南侧的土地（土地使用证：棣国用（2014）第 14268 号土地使用权、棣国用（2014）第 14053 号）向中国农业银行股份有限公司无棣县支行提供抵押，抵押面积 170,549.11 平方米，评估价值为 3,007.62 万元，抵押期限不超过 3 年。公司于 2018 年 3 月 2 日，对荣昌育种提供不超过 1,500 万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-102），包括本次担保在内，公司为荣昌育种的累计担保金额不超过 2,440 万元。

（二）被担保人基本情况

1、被担保单位名称：山东荣昌育种股份有限公司

2、成立日期：2008 年 06 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：16,970.505 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 年全年度实现营业收入 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）。

（三）担保协议的主要内容

- 1、总担保金额：不超过 940 万元人民币；
- 2、贷款银行：中国农业银行股份有限公司无棣县支行；
- 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，抵押期限不超过三年；

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。

四、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 433,958.12 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 42.48%，实际担保余额为 231,051.21 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.62%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 192,010 万元，实际担保余额为 111,600 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 1,399.44 万元。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议

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 6 月 5 日