

北京大北农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，黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨滨江支行申请综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，担保责任不超过 2,000 万元，黑龙江天佑为公司提供反担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%，黑龙江大北农对黑龙江天佑持股 100%，公司间接持股黑龙江天佑 40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、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。以上股东合计持有黑龙江大北农 60%股份，按第三次增资价格计算估值约 10.35 亿元，此外张立忠先生还持有本公司股份 15,395,591 股，市值约 0.82 亿元，邱玉文先生还持有本公司股份 154,409,610 股，市值约 8.28 亿元，具备担保能力。

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：黑龙江天佑牧业科技有限公司

2、成立日期：2012年07月02日

3、注册地点：黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村

4、法定代表人：牛立刚

5、注册资本：4250.54万元

6、股东及股权结构：黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“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40%；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21.928%；张立忠持股比例12.32%；邱玉文持股比例4.469%。

7、经营范围：种猪繁育、育肥；农学研究服务；畜牧研究服务；家畜饲养机械制造。

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【2018】N014号审计报告：截至2017年12月31日，黑龙江天佑资产总额为7,446.28万元，负债总额为1,249.06万元，所有者权益为6,197.22万元；2017年全年实现营业收入5,479.86万元，净利润为1,012.02万元，资产负债率为16.77%。

截至2018年3月31日，黑龙江天佑资产总额为7,712.18万元，负债总额为1,486.36万元，所有者权益为6,225.81万元；2018年一季度实现营业收入881.82万元，净利润为28.60万元，资产负债率19.27%（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。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、总担保金额：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哈尔滨滨江支行；

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、董事会意见

公司为黑龙江天佑的担保，主要为其开展正常经营活动所需，由于公司对黑龙江大北农持股 40%，黑龙江大北农对黑龙江天佑持股 100%，公司间接持股黑龙江天佑 40%，该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、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。目前黑龙江天佑经营正常，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。

五、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天佑资金周转效率，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。

六、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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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

2018年6月5日