

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”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该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内蒙古四季春饲料有限公司（以下简称“内蒙四季春”）、江西大北农科技有限责任公司（以下简称“江西大北农”）的业务需求，公司拟同意对内蒙四季春、江西大北农分别提供不超过5,400万元、3,000万元的连带责任担保。

（一）为内蒙四季春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，内蒙四季春拟向交通银行股份有限公司呼和浩特大学路支行申请综合授信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，担保责任不超过2,400万元；拟向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信不超过3,000万元，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，并由内蒙四季春以其持有的位于土默特左旗金山开发区金山大道北春光路西的土地使用权（土地使用证：土左金山国用（2007）第118号）及不动产（房产证：蒙房权证土默特左旗字第184031501419号）向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行提供抵押，抵押面积为80,710.26平方米，评估价值为5,541.26万元，抵押期限不超过三年。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：内蒙古四季春饲料有限公司

(2) 成立日期：2007 年 5 月 15 日

(3) 注册地点：呼和浩特金山开发区金山大道与福康路交汇处

(4) 法定代表人：董晓玲

(5) 注册资本：1,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）的生产、销售（许可证有效期至 2018 年 11 月 07 日）；粮食收购（凭相关资质经营）；饲料添加剂预混合饲料的销售；饲料原料销售；为饲养及养殖提供技术服务，畜禽饲养机械的制造与销售。（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：根据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字【2018】1-19 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙四季春资产总额为 10,778.65 万元，负债总额为 1,229 万元，所有者权益为 9,549.65 万元；2017 年全年实现营业收入 14,615.39 万元，净利润为 847.83 万元，资产负债率为 11.4%。

截至 2018 年 3 月 31 日，内蒙四季春资产总额为 32,496.95 万元，负债总额为 22,471.36 万元，所有者权益为 10,025.59 万元；2018 年一季度实现营业收入 7,489.38 万元，净利润为 475.94 万元，资产负债率为 69.15%（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 5,400 万元人民币；

(2) 贷款银行：交通银行股份有限公司呼和浩特大学路支行、内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行；

(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，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。

(二) 为江西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,江西大北农拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行申请综合授信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,担保责任不超过 3,000 万元。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称:江西大北农科技有限责任公司

(2) 成立日期:2011 年 7 月 14 日

(3) 注册地点:江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地

(4) 法定代表人:黄垒荣

(5) 注册资本:5,000 万

(6) 公司持股比例:100%

(7) 经营范围:生产和销售各种(家畜、家禽、水产)饲用的各种配合饲料、浓缩饲料、预混料;兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售;畜牧养殖、销售;自营和代理进出口业务;动物保护、禽畜动物疾病防治医疗服务;农业技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务)。

(8) 主要财务指标:根据江西永健联合会计师事务所出具的赣永健会审字[2018]第 0643 号审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日,江西大北农资产总额为 20,428.83 万元,负债总额为 4,146.06 万元,所有者权益为 16,282.77 万元;2017 年全年实现营业收入 53,921.8 万元,净利润为 4,574.34 万元,资产负债率为 20.3%。

截至 2018 年 3 月 31 日,江西大北农资产总额为 20,518.64 万元,负债总额为 3,417.39 万元,所有者权益为 17,101.25 万元;2018 年一季度实现营业收入 12,999.77 万元,净利润为 818.49 万元,资产负债率为 16.66%。(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 3,000 万元人民币;

(2) 贷款银行:中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行;

(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、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 439,358.12 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 43.00%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 197,410 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 1,428.28 万元。

三、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日