

北京大北农科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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于2019年10月21日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，现将具体事项公告如下：

一、财务资助概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京大北农生物技术有限公司（简称：“生物技术公司”）因战略研发需求的提升，需要的周转资金不断增加，为解决其资金不足的问题，促进生物技术公司快速发展，公司拟为生物技术公司提供财务资助，用于补充其2019年度及2020年度流动资金，自本次董事会审议通过后至2020年12月31日借款余额不超过22,000万元（包含公司在生物技术公司增资前提供的借款14,122万元），资金年利率不低于6%，且不低于同期银行贷款基准利率，具体借款利率以借款协议约定为准。在上述财务资助额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过22,000万元亿元，资助时间截止2020年12月31日，且单笔资金资助时间不超过12个月。

二、被资助对象基本情况

- 1、单位名称：北京大北农生物技术有限公司
- 2、成立日期：2011年1月24日
- 3、注册地点：北京市海淀区圆明园西路2号院中国农业科学院原子能利用研究所49号楼
- 4、法定代表人：季卫国
- 5、注册资本：25,000万元

6、股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司持股 70%，北京丰脉众创生物科技合伙企业（有限合伙）持股 30%

7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让

8、主要财务状况：根据北京永恩力合会计师事务所有限公司出具的永恩审字【2019】第 G16164 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 28,409.99 万元，负债总额 18,407.77 万元，净资产 10,002.22 万元；2018 年度收入总额为 222.21 万元，净利润为-1,022.09 万元，资产负债率为 64.79%。

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额 29,896.93 万元，负债总额 16,175.03 万元，净资产 13,721.90 万元；前三季度营业收入为 295.77 万元，净利润为 -1,080.32 万元，资产负债率为 54.1%。（以上数据未经审计）

三、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

生物技术公司因战略性业务发展需要，对资金周转的需求量较大，公司本次为生物技术公司提供财务资助能帮助其获得资金支持，有利于降低其综合财务成本，且能满足其正常科研活动资金需求，支持其业务发展，公司持有生物技术公司 70%的股份，也有助于提升公司的整体收益。

公司为生物技术公司提供财务资助，资金年利率不低于 6%，且不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害上市公司利益。本次财务资助由创业员工团队丰脉众创向公司提供连带责任担保，财务资助的资金用于生物技术公司开展主营业务，公司将进一步关注对生物技术公司的管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、被资助对象的其他股东基本情况

1、北京丰脉众创生物科技合伙企业（有限合伙）

(1) 单位名称：北京丰脉众创生物科技合伙企业（有限合伙）

(2) 成立日期：2019年05月06日

(3) 注册地点：北京市海淀区海淀西大街 48 号四层 C-83 号

(4) 执行事务合伙人：北京丰脉众智生物科技有限公司

(5) 股权结构：普通合伙人：北京丰脉众智生物科技有限公司89.33%；有限合伙人：丁德荣等10.67%。

(7) 经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；应用服务；计算机系统服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询。（下期出资时间为 2019 年 06 月 30 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五、独立董事意见

生物技术公司为公司的控股子公司，公司为生物技术公司提供财务资助，主要是满足其正常科研活动资金需求，支持其业务发展，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。本次财务资助由创业员工团队丰脉众创向公司提供连带责任担保，公司已就本次财务资助事项履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益情形。综上所述，我们同意公司为控股子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过 74,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 7.57%。目前公司对外提供财务资助的余额为 14,122 万元，没有发生逾期未收回的财务资助情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十次临时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

2019 年 10 月 21 日