

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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议分别以：5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司提供抵押担保的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》和《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于控股子公司提供抵押担保事项

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及吉林大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“吉林大北农”）、饶阳大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“饶阳大北农”）等公司的日常业务需要，公司同意其将资产作为抵押物向银行申请抵押贷款，具体情况见下表：

序号	公司名称	公司名称简称	贷款银行	抵押贷款金额(万元)	抵押物面积(平方米)	抵押物评估价值(万元)
1	吉林大北农农牧科技有限责任公司	吉林大北农	中国农业银行股份有限公司长春宽城支行	5,000.00	19,769.64	6,178.95
			中国银行股份有限公司长春南湖大路支行	2,000.00	5,050.12	1,848.51
2	饶阳大北农农牧科技有限责任公司	饶阳大北农	中国农业发展银行饶阳县支行	3,000.00	20,000.00	3,646.80
3	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	甘肃大北农	交通银行股份有限公司兰州新区支行	2,800.00	14,916.44	3,189.00
4	内蒙古四季春饲料有限公司	内蒙四季春	内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行	2,000.00	73,063.85	5,400.00

5	江西大北农科技有限责任公司	江西大北农	中国农业发展银行进贤县支行	1,900.00	72,273.07	2,863.14
6	浙江绿色巨农生物科技有限公司	浙江绿色巨农	浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	1,000.00	24,358.38	2,349.00
7	江西高安大北农饲料有限公司	高安大北农	中国农业发展银行高安市支行	1,000.00	51,915.71	2,209.13
8	来宾广安昌农饲料科技有限公司	来宾昌农	中国农业银行股份有限公司武宣县支行	1,000.00	10,213.21	1,968.4
9	山东荣昌育种股份有限公司	荣昌育种	中国农业银行股份有限公司无棣支行	940.00	170,549.11	3,076.34
10	江西泰和大北农饲料有限公司	泰和大北农	中国农业发展银行泰和县支行	570.00	30,612.25	602.38

根据《公司章程》等规定，上述资产抵押事项需提交股东大会审议。

（一）吉林大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，吉林大北农以其持有的不动产（证号为：房权证长房权字第 4120001916 号、4120001917 号、4120001918 号、4120001919 号、4120001920 号、4120001921 号、4120001922 号、4120001923 号、4120001924 号、4120001925 号、长国用（2010）第 071010648 号和吉（2019）长春市不动产权第 0645153 号）作为抵押，拟分别向中国农业银行股份有限公司长春宽城支行、中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请抵押贷款不超过 5,000 万元、2,000 万元，抵押资产面积分别为 19,769.64 平方米、5,050.12 平方米，抵押资产评估价值分别为 6,178.95 万元、1,848.51 万元，抵押期限不超过两年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

（1）抵押人：吉林大北农农牧科技有限责任公司

（2）成立日期：2006 年 11 月 29 日

（3）注册地点：长春市经济开发区兴隆山镇兴北大路与惠州街交汇处

（4）法定代表人：李晓成

（5）注册资本：3,000 万元

（6）公司持股比例：100%

（7）经营范围：生产饲料、饲料添加剂，销售饲料原料、兽药（中成药，化学药品，生化药品，抗生素，药物添加剂，器械），技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务，畜牧养殖（由分支机构经营）、生猪养殖（由分支机构经营），收购、销售，动物营养保健品技术开发（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）四川分所出具的瑞华川审字（2019）51030027 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，吉林大北农资产总额为 18,870.53 万元，负债总额为 5,770.38 万元，所有者权益为 13,100.15 万元；2018 年度实现营业收入 33,970.83 万元，净利润为 2,410.43 万元，资产负债率为 30.58%。

截至 2019 年 9 月 30 日，吉林大北农资产总额为 16,139.10 万元，负债总额为 4,963.42 万元，所有者权益为 11,175.68 万元；2019 年前三季度实现营业收入 19,901.42 万元，净利润为 1,075.52 万元，资产负债率为 30.76%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

（1）总抵押贷款额：不超过 7,000 万元人民币；

（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司长春宽城支行、中国银行股份有限公司长春南湖大路支行；

（3）抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过两年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（二）饶阳大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，饶阳大北农以其持有的不动产（证号为：饶国用（2014）第 127 号、饶国用（2015）第 00006 号及其附属物、生产设备）作为抵押，拟向中国农业发展银行饶阳县支行申请抵押贷款不超过 3,000 万元，抵押资产面积为 20,000 平方米，抵押资产评估价值为 3,646.8 万元，抵押期限不超过一年，借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

（1）抵押人：饶阳大北农农牧科技有限责任公司

(2) 成立日期：2012 年 5 月 21 日

(3) 注册地点：河北省衡水市饶阳县经济开发区纵七路 9 号

(4) 法定代表人：张若冰

(5) 注册资本：3,000 万元

(6) 公司持股比例：83.94%

(7) 经营范围：经营范围包括畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物）生产、销售；普通货物运输；饲料原料销售及进出口业务；粮食收购；畜禽及良种繁育养殖、销售；销售：肉食品、兽药、添加剂、器械设备及配件、仪器仪表、兽用生物制品。（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：主要财务指标：据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰审字【2019】2-11 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，饶阳大北农资产总额为 8,576.66 万元，负债总额 4,776.92 万元，所有者权益为 3,799.74 万元，2018 年度实现营业收入为 22,024.09 万元，净利润为 741.68 万元，资产负债率为 55.7%。

截至 2019 年 9 月 30 日，饶阳大北农资产总额为 8,535.16 万元，负债总额为 4,428.37 万元，所有者权益为 4,106.79 万元；2019 年前三季度实现营业收入 10,369.98 万元，净利润 307.05 万元，资产负债率为 51.88%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

(1) 总抵押贷款额：不超过 3,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业发展银行饶阳县支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(三) 甘肃大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

公司第四届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，公司同意控股子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司以其持有的不动产（证号为：甘（2017）兰州新区不动产权第 0005397 号、0005398 号、0005399 号、0005400 号、0005401 号）作为抵押，向交通银行股份有限公司兰州新区支行申请抵押贷款不超过 1,800 万元，抵押期限为 1 年。根据业务发展需要，公司同意将上述事项的贷款金额由 1,800 万元增加到 2,800 万元。抵押资产面积合计为 14,916.44 平方米，抵押资产评估价值合计为 3,189 万元，抵押期限不超过一年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

（1）抵押人：甘肃大北农农牧科技有限责任公司

（2）成立日期：2008 年 10 月 07 日

（3）注册地点：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段 3555 号

（4）法定代表人：王兴虎

（5）注册资本：4,500 万元

（6）公司持股比例：100%

（7）经营范围：饲料（配合饲料、浓缩饲料）的生产、销售；兽药、疫苗、饲料原料的销售；农业技术咨询、服务；粮食收购；种畜禽生产经营、销售及养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）主要财务指标：据北京双斗会计师事务所（普通合伙）出具的双斗审字【2019】第 G24768 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，甘肃大北农资产总额为 11,922.83 万元，负债总额为 8,273.62 万元，所有者权益为 3,649.21 万元；2018 年全年实现营业收入 17,600.11 万元，净利润为 507.86 万元，资产负债率为 69.39%。

截至 2019 年 9 月 30 日，甘肃大北农资产总额为 11,101.24 万元，负债总额为 4,702.89 万元，所有者权益为 6,398.35 万元；2019 年前三季度实现营业收入 11,498.01 万元，净利润为 749.14 万元，资产负债率为 42.36%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

（1）总抵押贷款额：不超过 2,800 万元人民币；

(2) 贷款银行：交通银行股份有限公司兰州新区支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(四) 内蒙四季春申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，内蒙四季春以其持有的不动产（证号为：土左金山国用2007第118号、蒙房权证土默特左旗字第184031501419号）作为抵押，拟向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行申请抵押贷款不超过2,000万元，抵押资产面积为73,063.85平方米，抵押物资产评估价值为5,400万元。抵押期限不超过一年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1) 抵押人：内蒙古四季春饲料有限公司

(2) 成立日期：2003年03月17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：杜二柱

(5) 注册资本：1,000万元

(6) 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2023年11月07日；）粮食收购（凭相关资质经营）。饲料添加剂和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；兽用化学药、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药的销售（待取得许可证后方可经营）。（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：据包头市林达会计师事务所出具的包林达所审字(2019)第171号审计报告，截至2018年12月31日，内蒙四季春资产总额为13,926.04万元，负债总额为5,742.82万元，所有者权益为8,183.22万元；2018年度实现营业收入27,724.16万元，净利润为633.58万元，资产负债率为41.23%。

截至 2019 年 9 月 30 日，内蒙四季春资产总额为 12,276.38 万元，负债总额为 6,142.66 万元，所有者权益为 6,133.72 万元；2019 年前三季度实现营业收入 16,776.94 万元，净利润为-549.5 万元，资产负债率为 50.04%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

- （1）总抵押贷款额：不超过 2,000 万元人民币；
- （2）贷款银行：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行；
- （3）抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（五）江西大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，江西大北农拟向中国农业发展银行进贤县支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其中抵押贷款不超过 1,900 万元，以其持有的不动产（证号为：进国用（2013）第 0107 号及房权证进房字第 GF061148 号、GF061149 号、GF061150 号、GF061152 号）作为抵押，抵押资产面积为 72,273.07 平方米，抵押资产评估价值为 2,863.14 万元，抵押期限不超过一年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

- （1）抵押人：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 万元
- （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[2019]第 0507 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，江西大北农资产总额为 22,394.18 万元，负债总额为 5,370.37 万元，所有者权益为 17,023.81 万元；2018 年度实现营业收入 50,158.91 万元，净利润为 3,441.04 万元，资产负债率为 23.98%。

截至 2019 年 9 月 30 日，江西大北农资产总额为 26,882.00 万元，负债总额为 8,318.91 万元，所有者权益为 18,563.09 万元；2019 年前三季度实现营业收入 26,014.24 万元，净利润为 1,539.28 万元，资产负债率为 30.95%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

- （1）总抵押贷款额：不超过 1,900 万元人民币；
- （2）贷款银行：中国农业发展银行进贤县支行；
- （3）抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（六）浙江绿色巨农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，浙江绿色巨农以其持有的不动产（证号为：平湖国用（2012）第 01535 号及平字第 00197210 号、00197211 号、00197212 号）作为抵押，拟向浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行申请抵押贷款不超过 1,000 万元，抵押资产面积为 24,358.38 平方米，抵押资产评估价值为 2,349 万元，抵押期限不超过五年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

- （1）抵押人：浙江绿色巨农生物科技有限公司
- （2）成立日期：2012 年 03 月 14 日
- （3）注册地点：浙江省平湖经济开发区红星路 339 号
- （4）法定代表人：范伟

(5) 注册资本：2,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）的生产，饲料及饲料添加剂的研发及销售

(8) 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江绿色巨农资产总额为 4,543.79 万元，负债总额为 1,989.53 万元，所有者权益总额为 2,554.26 万元；2018 年度实现营业收入 10,210.84 万元，净利润为 118.13 万元，资产负债率为 43.79%。

截至 2019 年 9 月 30 日，浙江绿色巨农资产总额为 4,843.94 万元，负债总额为 1,900.26 万元，所有者权益总额为 2,943.68 万元；2019 年前三季度实现营业收入 8,078.17 万元，净利润为 389.42 万元，资产负债率 39.23%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

(1) 总抵押贷款额：不超过 1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过五年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(七) 高安大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，高安大北农拟向中国农业发展银行高安市支行申请综合授信不超过 2,000 万元，其中抵押贷款不超过 1,000 万元，以其持有的不动产（证号为：赣（2017）高安市不动产权第 0011807 号）作为抵押，抵押资产面积为 51,915.71 平方米，抵押资产评估价值为 2,209.13 万元。抵押期限不超过一年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1) 抵押人：江西高安大北农饲料有限公司

(2) 成立日期：2012 年 6 月 27 日

(3) 注册地点：江西省高安市八景镇（江西省建筑陶瓷产业基地）

(4) 法定代表人：黄垒荣

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料生产和销售，兽药经营。（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：根据瑞华会计师事务所出具的瑞华川审字【2019】第 51030030 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，高安大北农资产总额为 12,227.15 万元，负债总额为 2,739.64 万元，所有者权益为 9,487.51 万元；2018 年度实现营业收入 43,532.62 万元，净利润为 1,556.33 万元，资产负债率为 22.41%。

截至 2019 年 9 月 30 日，高安大北农资产总额为 11,751.47 万元，负债总额为 3,767.85 万元，所有者权益为 7,983.62 万元；2019 年前三季度实现营业收入 19,747.82 万元，净利润 371.11 万元，资产负债率为 32.06%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

(1) 总抵押贷款额：不超过 1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业发展银行高安市支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（八）来宾昌农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，来宾昌农以其持有的不动产（证号为：桂（2017）武宣县不动产第 0001623 号、第 0008667 号、第 0008671 号、第 0008670 号、第 0008668 号、第 0008672 号、第 0008669 号、第 0008673 号）作为抵押，拟向中国农业银行股份有限公司武宣县支行申请抵押贷款不超过 1,000.00 万元，抵押资产面积为 10,213.21 平方米，抵押资产评估价值为 1,968.4 万元，抵押期限不超过三年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1) 抵押人：来宾广安昌农饲料科技有限公司

(2) 成立日期：2017 年 6 月 19 日

(3) 注册地点：武宣至来宾二级公路和 209 国道交汇处北面

(4) 法定代表人：占书华

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 公司持股比例：80%

(7) 经营范围：饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂生产、销售；动物保健品的技术开发；农业信息技术的开发与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活动。

(8) 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，来宾昌农资产总额为 4,325.99 万元，负债总额 95.07 万元，所有者权益为 4,230.92 万元，2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润-105.42 万元，资产负债率为 2.20%。

截至 2019 年 9 月 30 日，来宾昌农资产总额为 6,127.38 万元，负债总额 1,568.02 万元，所有者权益为 4,559.36 万元，2019 年前三季度实现营业收入 6,756.51 万元，净利润-71.55 万元，资产负债率为 25.59%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

(1) 总抵押贷款额：不超过 1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过三年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(九) 荣昌育种申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，荣昌育种以其持有的不动产（证号为：棣房权证西小王字第 2014040145 号及棣国用（2014）第 14268 号、第 14053 号）作为抵押，拟向中国农业银行股份有限公司无棣支行申请抵押贷款不超过 940 万元，抵押资产

面积为 170,549.11 平方米，抵押资产评估价值为 3,076.34 万元，抵押期限不超过三年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1) 抵押人：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：吴文

(5) 注册资本：16,970.51 万元

(6) 公司持股比例：88.07%

(7) 经营范围：大约克猪、杜洛克猪、长白猪（二级）繁育、养殖、销售（有效期限以许可证为准）；猪精液生产销售；饲料、兽药、兽用疫苗、液体消毒剂、饲料添加剂、微生态制剂、畜牧器械销售；猪场托管；猪场技术服务咨询；互联网信息服务；设计、代理、制作、发布广告；备案范围内的进出口业务（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【2019】51030002 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，荣昌育种资产总额为 65,524.74 万元，负债总额 32,607.24 万元，所有者权益为 32,917.50 万元，2018 年度实现营业收入为 22,587.89 万元，净利润为 1,350.01 万元，资产负债率为 49.76%。

截至 2019 年 9 月 30 日，荣昌育种资产总额为 50,702.85 万元，负债总额为 2,4359.14 万元，所有者权益为 26,343.71 万元；2019 年前三季度实现营业收入 18,997.70 万元，净利润-6,573.79 万元，资产负债率为 48.04%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

(1) 总抵押贷款额：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支行；

(3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过三年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期

限为准。

(十) 泰和大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要，泰和大北农拟向中国农业发展银行泰和县支行申请综合授信不超过 1,000 万元，其中抵押贷款不超过 570 万元，以其持有的不动产（证号为：泰国用（2001）第 627 号、泰（新区）国用（2000）第 046 号及泰府字第 1248 号、1249 号、1254 号、1255 号、1256 号、1257 号、1258 号、1259 号、1260 号、1624 号、1625 号）作为抵押，抵押资产面积为 30,612.25 平方米，抵押资产评估价值为 602.38 万元。抵押期限不超过一年，每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1) 抵押人：江西泰和大北农饲料有限公司

(2) 成立日期：1996 年 06 月 01 日

(3) 注册地点：江西省吉安市泰和县文田工业园

(4) 法定代表人：黄垒荣

(5) 注册资本：1,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：饲料制造、销售；家禽牲畜养殖、销售（仅限有经营资格的分支机构）；对外贸易经营。（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：根据江西永健联合会计事务所出具的赣永健会审字（2019）第 0503 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，泰和大北农资产总额为 5,189.61 万元，负债总额为 1,138.66 万元，所有者权益为 4,050.95 万元；2018 年度实现营业收入 18,520.63 万元，净利润为-788.12 万元，资产负债率为 21.94%；

截至 2019 年 9 月 30 日，泰和大北农资产总额为 5,300.45 万元，负债总额为 1,323.23 万元，所有者权益为 3,977.22 万元；2019 年前三季度实现营业收入 14,042.41 万元，净利润为-73.72 万元，资产负债率为 24.96%。（以上财务数据未经审计）

3、抵押担保协议的主要内容

- (1) 总抵押贷款额：不超过 570 万元人民币；
- (2) 贷款银行：中国农业发展银行泰和县支行；
- (3) 抵押担保期限：每笔借款期限不超过一年，抵押综合授信期限不超过一年；

上述抵押担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

二、关于为参股公司提供担保事项

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司龙游昌农农牧发展有限公司（以下简称“龙游昌农”）日常业务需要，公司同意对龙游昌农提供不超过 2,000 万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（一）担保情况概述

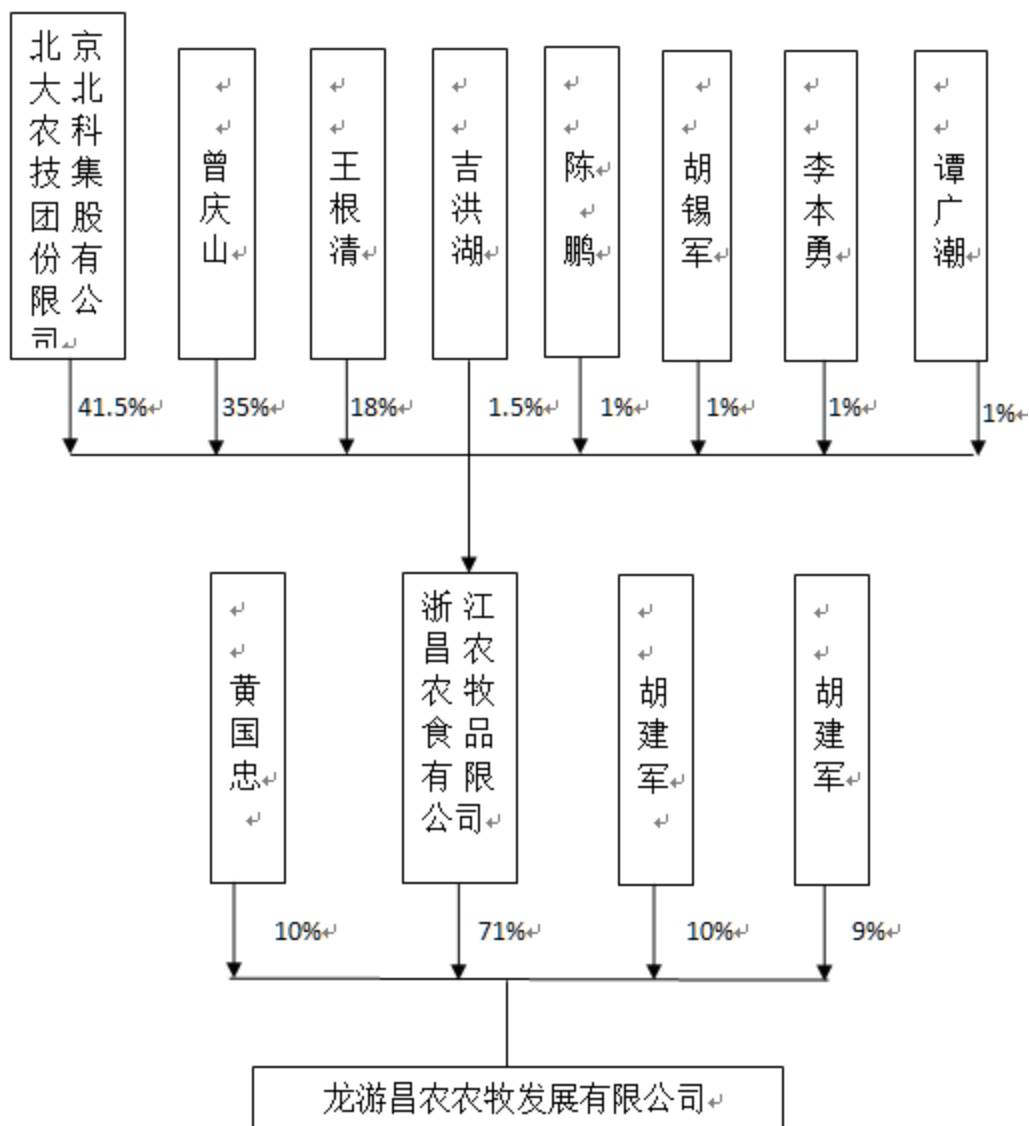
根据业务发展需要，龙游昌农拟向中国建设银行股份有限公司龙游支行申请固定资产借款不超过 2,000 万元，用于“龙游昌农仔猪繁殖基地在建项目”，贷款期限不超过 68 个月，该笔贷款由公司提供连带责任担保。由于公司对浙江昌农农牧食品有限公司（以下简称“浙江昌农”）持股 41.5%。浙江昌农对龙游昌农持股 71%，公司间接持股龙游昌农 29.46%，因此，以上担保由浙江昌农其他股东曾庆山、王根清、吉洪湖、陈鹏、胡锡军、李本勇、谭广潮及龙游昌农的其他股东黄国忠、胡建军、胡建军按各自出资比例提供反担保。浙江昌农注册资本为 10,000 万元，以上股东合计持有浙江昌农 58.5%股份，具备担保能力。

（二）被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：龙游昌农农牧发展有限公司
- 2、成立日期：2017 年 9 月 13 日
- 3、注册地点：浙江省衢州市龙游县小南海镇团石农垦场
- 4、法定代表人：曾庆山

5、注册资本：8,000 万元

6、股权结构：



7、经营范围：初级食用农产品销售；生猪的养殖与销售；水产的养殖、销售；养殖技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，龙游昌农资产总额为 3,851.42 万元，负债总额为 38.79 万元，所有者权益为 3,812.63 万元；2018 年度实现营业收入 2.13 万元，净利润为-140.91 万元，资产负债率为 1.01%。

截至 2019 年 9 月 30 日，龙游昌农资产总额为 4,757.12 万元，负债总额为 16.14 万元，所有者权益为 4,740.98 万元；2019 年前三季度实现营业收入 698.66 万元，净利润为 128.34 万元，资产负债率 0.34%。（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 2,000 万元人民币；
- 2、贷款银行：中国建设银行股份有限公司龙游支行；
- 3、担保期限：以龙游昌农实际向银行申请贷款合同为准；

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、关于继续授权子公司为客户提供担保事项

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第四届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》，授权公司及漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过 76,400 万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过 73,291.60 万元，此担保授权于 2019 年 12 月 30 日到期。

第四届董事会第十七次会议授权眉山驰阳饲料科技有限公司为代养户履约提供担保，担保额度为 600 万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司合计担保余额为不超过 344.53 万元，于 2020 年 9 月 18 日到期。

为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司继续授权漳州大北农农牧科技有限公司等 40 家下属子公司为养殖场（户）或经销商等客户融资提供连带责任担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供连带责任担保的总额度不超过 38,550 万元，为提高工作效率，在需要提供担保时，由控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件，经公司审批，控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。

根据《公司章程》等规定，上述担保事项需提交股东大会审议。

（一）担保情况概述

本次审议的控股子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过 38,550 万元，占公司最近一期经审计（2018 年度）归属于上市公司股东的净资产 977,888.50 万元的 3.94%。担保的授权期限自股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 30 日止。控股子公司提供的担保情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	控股比例	担保授权额度
1	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	3,500.00
2	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	2,800.00
3	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	2,500.00
4	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	40.19%	2,400.00
5	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	2,000.00
6	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	2,000.00
7	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	2,000.00
8	福建大北农水产科技有限公司	50,000.00	85.00%	2,000.00
9	北京科高大北农饲料有限责任公司	3,000.00	100.00%	1,500.00
10	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	85.00%	1,500.00
11	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	1,200.00
12	内江驰阳农牧科技有限公司	2,000.00	57.42%	1,200.00
13	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	1,000.00
14	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	1,000.00
15	常德大北农饲料有限公司	4,500.00	85.00%	1,000.00
16	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	51.00%	1,000.00
17	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,000.00
18	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	800.00
19	山东丰沃新农农牧科技有限公司	10,000.00	75.18%	800.00
20	德阳驰阳饲料科技有限公司	2,000.00	54.55%	800.00
21	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000.00	57.42%	600.00
22	茂名大北农农牧科技有限公司	2,750.00	100.00%	500.00
23	郑州市大北农饲料科技有限公司	4,000.00	100.00%	500.00
24	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	2,500.00	100.00%	500.00
25	沈阳英大科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	400.00
26	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6,000.00	100.00%	350.00
27	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,000.00	100.00%	350.00
28	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	300.00
29	赤峰大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	300.00
30	晋中大北农农牧科技有限公司	8,000.00	100.00%	300.00
31	渭南大北农农牧科技有限公司	2,000.00	100.00%	300.00
32	通辽大北农牧业科技有限公司	500.00	100.00%	300.00
33	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	6,500.00	100.00%	300.00
34	宿迁大北农饲料有限责任公司	5,000.00	100.00%	300.00
35	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	300.00
36	梁平大北农饲料科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	200.00
37	新疆大北农牧业科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	200.00
38	广东君有饲料有限公司	6,000.00	51.00%	200.00
39	昆明云中农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
40	云南大北农饲料科技有限公司	5,000.00	100.00%	150.00

合计			38,550.00
----	--	--	-----------

（二）被担保人基本情况

被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

（三）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保；
- 2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定；
- 3、担保人：参见“控股子公司提供的担保情况”；
- 4、担保总金额：本次不超过 38,550 万元；
- 5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押)等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过 1 年。

四、董事会意见

1、控股子公司吉林大北农、饶阳大北农等向银行申请贷款，主要为其开展正常经营活动所需。目前，申请贷款的控股子公司经营活动正常，资产状况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围内。公司同意其资产抵押，不会损害公司的利益。

2、公司为参股公司龙游昌农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前龙游昌农经营正常，该业务由公司承担连带担保责任，由龙游昌农其他股东按其持股比例为公司提供反担保，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。

3、公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户，为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。公司同意本次担保授

权事项。

五、独立董事意见

1、公司参股公司龙游昌农农牧发展有限公司向中国建设银行股份有限公司龙游支行申请固定资产借款不超过 2,000 万元，用于“龙游昌农仔猪繁殖基地在建项目”，该笔贷款由公司提供连带责任担保，同时由浙江昌农、龙游昌农的其他股东按出资比例为公司提供反担保。我们认为该事项风险总体可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

2、继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项并同意将该议案提交公司股东大会。

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预计不超过 934,620.29 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2018 年度经审计净资产 977,888.50 万元计）的 95.58%，实际担保余额为 530,998.64 万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过 565,000.00 万元（含履约担保），实际担保余额为 316,446.27 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 9,007.10 万元。

七、备查文件

1、第四届董事会第六十六会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日