

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”）第四届董事会第六十七次会议分别以：5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》、《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（关联董事张立忠先生回避表决），现将有关事项公告如下：

一、关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保事项

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》的要求及广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）、云南昌农农牧食品有限公司（以下简称“云南昌农”）、四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）的业务需要，公司拟同意对广西农牧、云南昌农、四川驰阳分别提供不超过 10,000 万元、8,500 万元、5,000 万元的连带责任担保。

根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（一）为广西农牧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，广西农牧向中国农业银行股份有限公司金秀县支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，用于“广西金秀县建设年出栏 50 万头生猪现代生态农业示范园项目”建设，贷款期限不超过 8 年，该笔授信贷款由公司提供连带责任保证担保，并追加南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁

大北农”）连带责任保证担保。以上担保由广西农牧的其他股东为公司及南宁大北农按各自出资比例提供反担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：广西大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 05 月 12 日

(3) 注册地点：广西壮族自治区金秀县桐木镇河东路 81 号

(4) 法定代表人：周业军

(5) 注册资本：60,000 万元

(6) 公司持股比例：50.73%

(7) 经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其他农作物种植、销售及其相关副产品销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(8) 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，广西农牧资产总额为 56,335.41 万元，负债总额 3,520.13 万元，所有者权益为 52,815.28 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-64.90 万元，资产负债率为 6.25%。（以上财务数据未经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，广西农牧资产总额为 56,278.19 万元，负债总额 728.68 万元，所有者权益为 55,549.51 万元，2019 年前三季度实现营业收入 0 万元，净利润为 140.23 万元，资产负债率为 1.29%。（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 10,000 万元人民币。

(2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司金秀县支行；

(3) 担保期限：8 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) 为云南昌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，云南昌农向中国农业银行股份有限公司砚山县支行申请固定资产项目贷款不超过 8,500 万元，用于“砚山县（迷底邑村）大北农年出栏 20 万头仔猪暨种养殖循环农业建设项目”建设，贷款期限不超过 8 年。以上授信贷款由公司提供连带责任担保，担保金额不超过 6,500 万元。并由云南大北农饲料科技有限公司以其持有的不动产（证号为：云（2018）宜良县不动产权第 0002775 号、0002776、号、0002779 号、0002782 号、0002783 号、0002785 号）向中国农业银行股份有限公司砚山县支行提供抵押担保，抵押担保金额不超过 2,000 万元，抵押资产面积合计为 14,235.23 平方米，评估价值合计为 3,047 万元。以上授信贷款追加广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）保证担保和云南昌农持有的农村土地流转经营权（证号为：砚农地流转权（2019）第 006 号）抵押担保。由于公司对广西农牧持股 50.73%，广西农牧对云南昌农持股 100%，因此，以上担保由广西农牧的其他股东为公司及云南大北农提供反担保。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：云南昌农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017 年 07 月 20 日

（3）注册地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩乡岔路口（迷底邑）

（4）法定代表人：赵爱平

（5）注册资本：5,000 万元

（6）公司持股比例：间接持股 50.73%

（7）经营范围：农业科学研究与试验；农业信息技术的开发；花卉、果蔬、茶叶种植及销售；鱼、畜禽养殖、销售及技术咨询服务；农业观光；仓储（不含危险化学品）及租赁服务（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，云南昌农资产总额为 949.58 万元，负债总额 511.12 万元，所有者权益为 438.46 万元，2018 年度实现营业收入为 0 万元，净利润为-102.77 万元，资产负债率为 53.82%。（以上财务数据未经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，云南昌农资产总额为 1,590.01 万元，负债总额为 11.12 万元，所有者权益为 1,578.89 万元；2019 年前三季度实现营业收入 2.50 万元，净利润-89.57 万元，资产负债率为 0.70%。（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 8,500 万元人民币；
- （2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司砚山县支行；
- （3）抵押担保期限：不超过 8 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）为四川驰阳申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2018 年公司第四届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2018-170），决定由公司及其子公司邛崃驰阳农牧科技有限公司、眉山驰阳饲料科技有限公司为四川驰阳向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要，四川驰阳拟继续向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处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及其子公司眉山驰阳饲料科技有限公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为四川驰阳的累计担保金额不超过 7,000 万元，（含公司于 2018 年 12 月 7 日第四届董事会第四十五次临时会议决议对四川驰阳提供不超过 2,000 万元的连带责任担保，详见 2018-165 号公告），并由四川驰阳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：四川驰阳农业开发有限公司
- （2）成立日期：2015 年 2 月 6 日
- （3）注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 722 号 3 栋 1 单元 21 层 2101 号
- （4）法定代表人：杨阳

(5) 注册资本：10,275 万

(6) 公司持股比例：57.421%

(7) 经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品、农副产品收购（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(8) 主要财务指标：根据四川国洲会计师事务所有限公司出具的 2018 年度审计报告【川国会师审（2019）第 L-1289】号，截至 2018 年 12 月 31 日，四川驰阳资产总额为 24,647.95 万元，负债总额为 13,655.00 万元，所有者权益为 10,992.95 万元，2018 年度实现销售收入 73,048.62 万元，净利润-900.36 万元，资产负债率 55.40%。

截至 2019 年 9 月 30 日，四川驰阳资产总额为 29,799.17 万元，负债总额为 14,398.42 万元，所有者权益为 15,400.75 万元，2019 年前三季度实现销售收入 56,322.82 万元，净利润为 2,807.60 万元，资产负债率 48.32%。（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：成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处；

(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、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》的要求及荆州大北农饲料有限公司（以下简称“荆州大北农”）、清远大北农生物科技有限公司（以下简称“清远大北农”）的日常业务需要，公司拟同意荆州大北农、清远大北农以其持有的不动产分别向汉口银行股份有限公司荆州分行、交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过 2,000 万元、1,000 万元。抵押资产面积分别为

31,559 平方米、37,205.6 平方米。

根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（一）荆州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，荆州大北农拟向汉口银行股份有限公司荆州分行申请综合授信不超过 2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上贷款由公司提供连带责任担保，以上担保由荆州大北农的其他股东为公司提供反担保。并由荆州大北农以其持有的位于荆监一级公路以西黄场工业园区正在建设的不动产向汉口银行股份有限公司荆州分行提供抵押（具备抵押条件后办理抵押手续），抵押资产的面积合计为 31,559 平方米。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：荆州大北农饲料有限公司

（2）成立日期：2005 年 10 月 18 日

（3）注册地点：荆州市东方大道 98 号

（4）法定代表人：陈红心

（5）注册资本：2,000 万元

（6）公司持股比例：90%

（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料及其原料的生产、销售（涉及国家法律法规规定需办理审批的项目，凭相关许可证开展生产经营活动）。

（8）主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，荆州大北农资产总额为 4,700.33 万元，负债总额 1,598.80 万元，所有者权益为 3,101.53 万元。2018 年度实现营业收入 19,598.04 万元，净利润为 362.05 万元，资产负债率为 34.01%。

截至 2019 年 9 月 30 日，荆州大北农资产总额为 4,836.83 万元，负债总额 1,564.29 万元，所有者权益为 3,272.54 万元。2019 年前三季度实现营业收入 13,759.78 万元，净利润为 171.01 万元，资产负债率为 32.34%。（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：汉口银行股份有限公司荆州分行；
- (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。

(二) 清远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，清远大北农以其持有的不动产（证号为：清市府国用（2016）第 00165 号）作为抵押，拟向交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过 1,000 万元，抵押资产面积合计为 37,205.6 平方米，抵押资产评估价值合计为 1,674.25 万元，抵押期限不超过三年，每笔借款期限不超过一年。

2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：清远大北农生物科技有限公司
- (2) 成立日期：2014 年 1 月 21 日
- (3) 注册地点：清远市清城区源潭镇峡山工业园 15 号地
- (4) 法定代表人：胡志明
- (5) 注册资本：4,000 万元
- (6) 公司持股比例：100%
- (7) 经营范围：农业开发：生产、销售：饲料；农产品贸易（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：据清远市中衡会计师事务所（普通合伙）出具的清中会审字【2019】126 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，清远大北农资产总额为 14,860.28 万元，负债总额 10,441.26 万元，所有者权益为 4,419.02 万元，2018 年度实现营业收入 24,111.92 万元，净利润为 384.63 万元，资产负债率为 70.26%。

截至 2019 年 9 月 30 日，清远大北农资产总额为 13,383.12 万元，负债总额为 8,759.65 万元，所有者权益为 4,623.47 万元；2019 年前三季度实现营业收

入 14,026.38 万元，净利润 204.45 万元，资产负债率为 65.45%。（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：交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行；

（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。

三、关于控股子公司为控股子公司提供担保事项

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》的要求及肇庆大北农农牧食品有限公司（以下简称“肇庆大北农”）、安徽长风华多种猪育种有限公司（以下简称“长风华多”）的业务需要，公司拟同意广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西农牧”）对肇庆大北农提供不超过 3,000 万元的连带责任担保、安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）对长风华多提供不超过 1,000 万元的连带责任担保。

根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（一）关于为肇庆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，肇庆大北农向广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司控股子公司广西农牧提供连带责任担保，并由肇庆大北农的存栏活体母猪（保单号：PIG620194412N000000001、PIG620194412N000000002）提供抵押担保。由于广西农牧对肇庆大北农持股 70%，因此，以上担保由肇庆大北农的其他股东为广西农牧提供反担保。

公司对广西农牧持股 50.73%，广西农牧对肇庆大北农持股 70%，公司对肇庆

大北农间接持股 35.51%。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：肇庆大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 07 月 11 日

(3) 注册地点：广东省肇庆市广宁县南街镇星坪村地段时代嘉园 B 区 F 幢 F 七、八、九卡首层

(4) 法定代表人：彭慧平

(5) 注册资本：11,000 万元

(6) 公司持股比例：35.51%

(7) 经营范围：生产、加工、销售：禽畜罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业技术开发及相关技术的检测、推广、服务；禽畜养殖：禽畜种苗繁育；粮食购销；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜牧机械加工、销售；猪粪处理；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及相关副产品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）：本企业的进料加工和“三来一补”业务。（上述项目，不含工商登记前置审批事项）（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，肇庆大北农资产总额为 9,302.05 万元，负债总额 119.16 万元，所有者权益为 9,182.89 万元，2018 年实现营业收入为 2,636.93 万元，净利润为-590.67 万元，资产负债率为 1.28%。

截至 2019 年 9 月 30 日，肇庆大北农资产总额为 15,337.54 万元，负债总额为 5,778.69 万元，所有者权益为 9,558.85 万元；2019 年前三季度实现营业收入 2,982.95 万元，净利润-254.05 万元，资产负债率为 37.68%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保贷款额：不超过 3,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行；

(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。

(二) 关于为长风华多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，长风华多拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司控股子公司长风农牧和安徽省农业信贷融资担保有限公司提供连带责任担保，并由长风农牧为安徽省农业信贷融资担保公司提供反担保。

公司对长风农牧持股 60%，长风农牧对长风华多持股 100%，公司间接持股长风华多 60%。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：安徽长风华多种猪育种有限公司

(2) 成立日期：2007 年 12 月 06 日

(3) 注册地点：安徽省合肥市长丰县杨庙镇信用街东路东侧 102 室

(4) 法定代表人：方红

(5) 注册资本：2,800 万

(6) 公司持股比例：60%

(7) 经营范围：种猪育种、选育、繁殖、生产销售及相关技术研发（在许可核定范围内经营），商品猪养殖、生产、加工、销售。

(8) 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，长风华多资产总额为 9,055.66 万元，负债总额为 1,150.47 万元，所有者权益为 7,905.19 万元；2018 年度实现营业收入 4,165.66 万元，净利润为-385.28 万元，资产负债率为 12.70%。

截至 2019 年 9 月 30 日，长风华多资产总额为 8,712.49 万元，负债总额为 1,364.23 万元，所有者权益为 7,348.27 万元；2019 年前三季度实现营业收入 3,185.28 万元，净利润为-556.92 万元，资产负债率为 15.66%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保额：1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县支行；

(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；

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、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项

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》的要求及黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对黑龙江大北农提供不超过10,000万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项需提交股东大会审议。

1、担保情况概述

根据业务发展需要，黑龙江大北农拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务。该笔授信贷款由公司及各哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农累计担保金额将不超过26,300万元。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、张昱女士、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）按各自出资比例为公司及各哈尔滨大北农提供反担保。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15,400,591股，市值约1.12亿元，邱玉文先生持有本公司股份109,267,413股，市值约7.93亿元，具备担保能力。

2、关联关系说明

因张立忠先生现任公司董事、总裁，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。

3、累计关联担保金额

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过 110,900 万元。

4、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2015 年 10 月 22 日

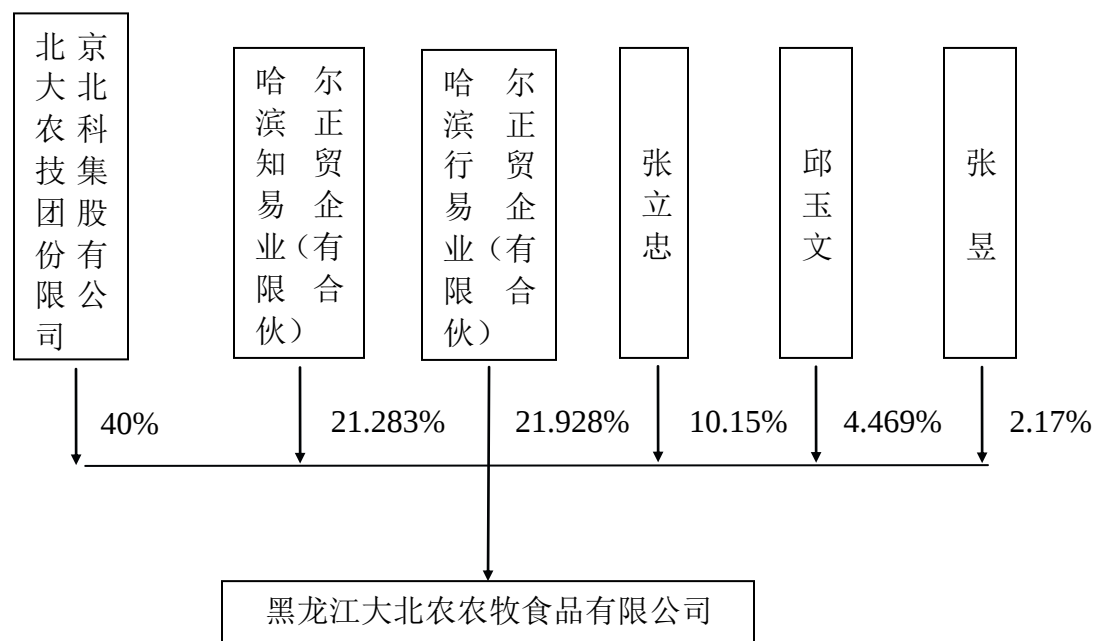
(3) 注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室

(4) 法定代表人：张立忠

(5) 注册资本：69,000 万元

(6) 经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询
服务；普通货物道路运输。

(7) 股东及股权结构：



(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【2019】N023 号审计报告：截至 2018 年 12 月 31 日，黑龙江大北农资产总额为 175,464.63 万元，负债总额为 92,329.30 万元，所有者权益为 83,135.33 万元；2018 年度实现营业收入 41,744.41 万元，净利润为-14,434.63 万元，资产负债率为 52.62%。

截至 2019 年 9 月 30 日，黑龙江大北农资产总额为 204,459.81 万元，负债总额 124,991.00 万元，所有者权益为 79,468.81 万元，2019 年前三季度实现营业收入 60,790.85 万元，净利润-11,046.37 万元，资产负债率 61.13%。（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，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理，现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

5、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过 10,000 万元人民币；

（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行；

（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。

五、董事会意见

1、公司及控股子公司为控股子公司提供担保

公司控股子公司因为其开展正常经营活动需求，向银行申请贷款，由公司及其子公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司有绝对的控制权，财务风险属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，同意为控股子公司提供担保。

2、控股子公司提供抵押

控股子公司荆州大北农、清远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。

3、为参股公司提供担保

公司为黑龙江大北农提供的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑

龙江大北农经营正常，该业务由公司及哈尔滨大北农公司承担连带担保责任，由黑龙江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。

六、独立董事意见

公司参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务。该笔贷款由公司及哈尔滨大北农农牧业科技有限公司提供连带责任担保。同时由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、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。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。

七、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 951,620.29 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 97.31%，实际担保余额为 534,691.34 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 320,556.21 万元。

其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元，子公司对外担保逾期金额 12,907.10 万元，其中包括对客户担保逾期金额 9,007.10 万元，对其他公司担保逾期金额 3,900 万元。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第六十七次会议决议。
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日