

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股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2020年6月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《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。现将具体事项公告如下：

一、关联担保概述

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》的要求及参股公司大安大北农农牧食品有限公司（以下简称“大安大北农”）、参股公司肃宁县大北农农牧食品有限公司（以下简称“肃宁大北农”）的日常业务需要，公司拟同意对大安大北农、肃宁大北农分别提供不超过15,000万元、5,000万元的连带责任担保。

由于公司现任董事、总裁张立忠先生为大安大北农、肃宁大北农母公司黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，本次担保构成关联交易。

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人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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、为大安大北农申请银行贷款提供担保事项

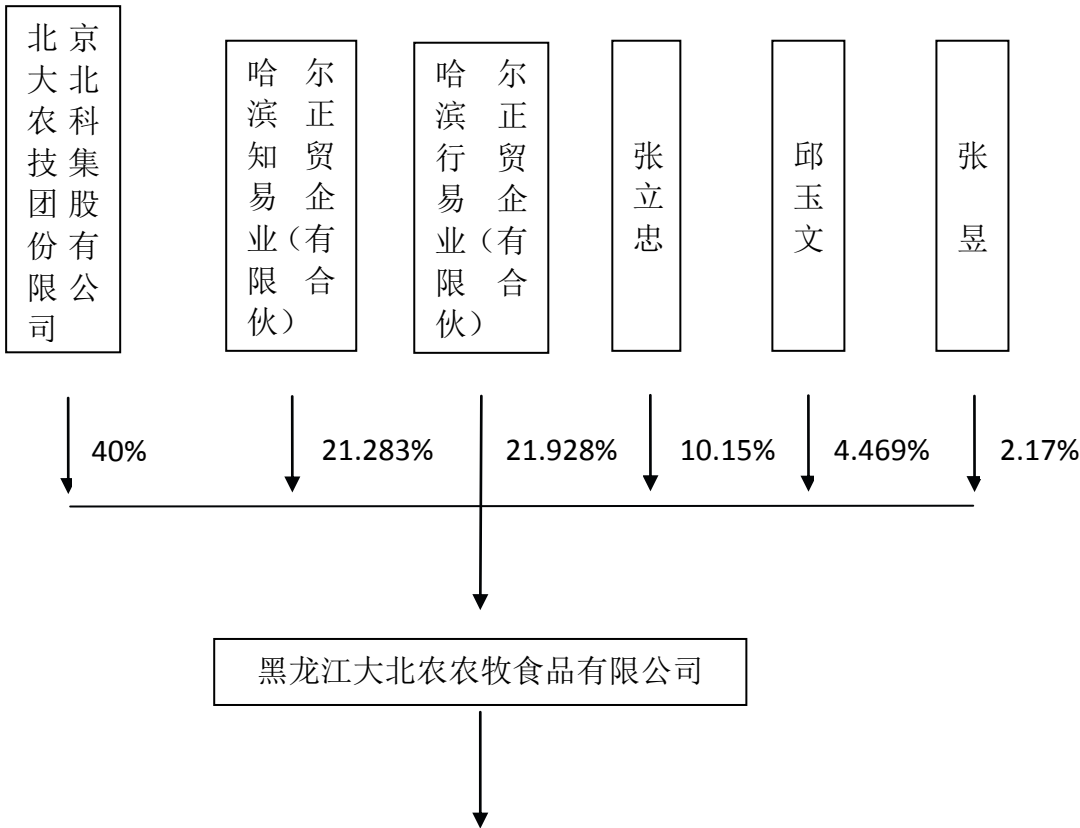
1、担保情况概述

根据业务发展需要，大安大北农拟向中国农业发展银行北京市密云区支行申请综合授信额度不超过15,000万元，用于“大安大北农一场年出栏二十五万头商品猪项目”建设，贷款期限不超过8年（含宽限期2年），以上授信贷款由公司提供连带责任担保。

由于公司对黑龙江大北农持股 40%, 黑龙江大北农对大安大北农持股 100%, 公司间接持股大安大北农 40%股权。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、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。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 14,147,391 股, 市值约 1.28 亿元, 邱玉文先生持有本公司股份 69,182,630 股, 市值约 6.25 亿元, 具备担保能力。

2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称: 大安大北农农牧食品有限公司
- (2) 成立日期: 2017 年 12 月 28 日
- (3) 注册地点: 吉林省白城市大安市新平安镇镇政府办公室 106 室
- (4) 法定代表人: 丛培原
- (5) 注册资本: 6,000 万元
- (6) 经营范围: 畜牧养殖、收购、销售; 牲畜屠宰、肉制品加工、销售; 预包装食品销售; 农作物种植(国家限制品种除外)、加工、销售; 饲料生产、加工、销售; 普通货物道路运输(危险化学品除外); 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)
- (7) 股东及股权结构:



100%

大安大北农农牧食品有限公司

(8) 主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，大安大北农资产总额为 1,937.29 万元，负债总额为 0 万元，所有者权益为 1,937.29 万元；2019 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-2.47 万元，资产负债率为 0%。

截至 2020 年 3 月 31 日，大安大北农资产总额为 1,937.15 万元，负债总额 0 万元，所有者权益为 1,937.15 万元，2020 年一季度实现营业收入 0 万元，净利润-0.14 万元，资产负债率 0%。（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 15,000 万元人民币；
- (2) 贷款银行：中国农业发展银行北京市密云区支行；
- (3) 担保期限：不超过 8 年（含宽限期 2 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、为肃宁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，肃宁大北农拟向中国农业银行股份有限公司肃宁县支行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，以上授信贷款由公司提供连带责任担保，同时追加黑龙江大北农连带责任担保。由于公司对黑龙江大北农持股 40%，黑龙江大北农对肃宁大北农持股 100%，公司间接持股肃宁大北农 40%股权。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、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。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 14,147,391 股，市值约 1.28 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 69,182,630 股，市值约 6.25 亿元，具备担保能力。

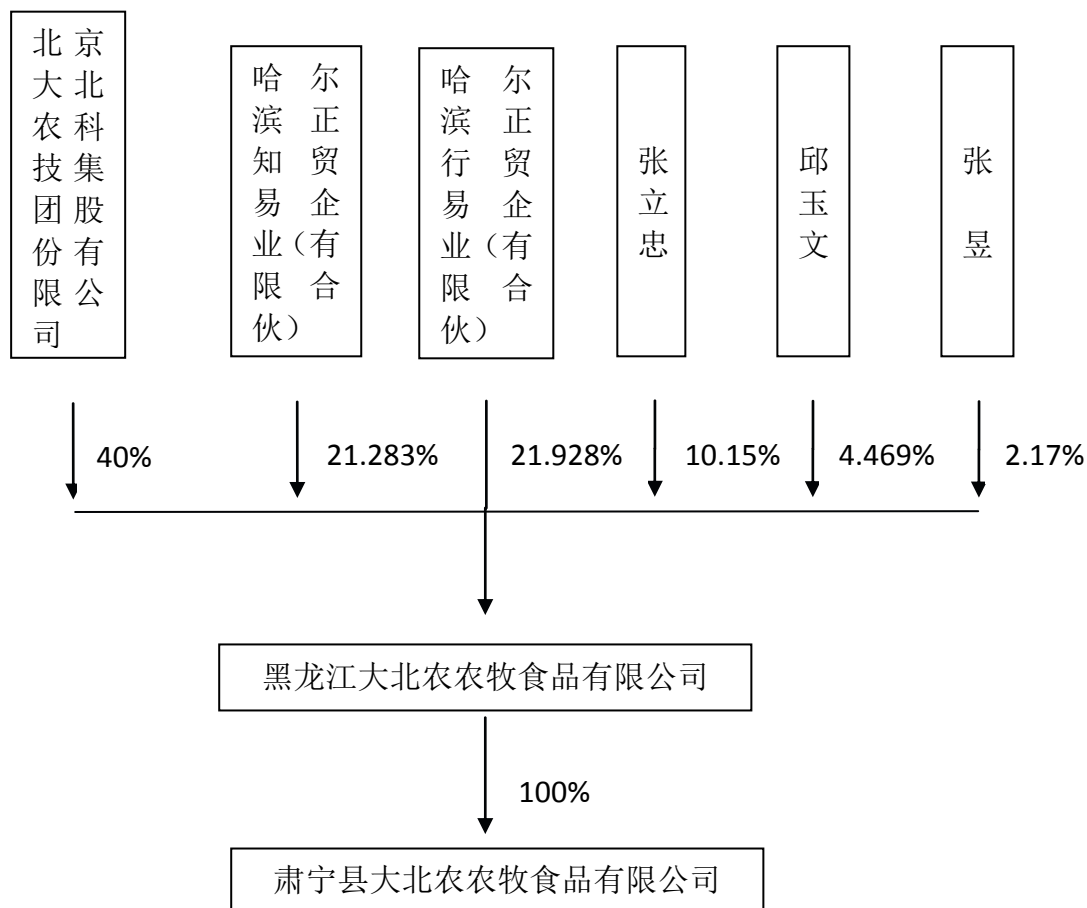
2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：肃宁县大北农农牧食品有限公司
- (2) 成立日期：2018 年 9 月 13 日
- (3) 注册地点：河北省沧州市肃宁县时代花园北区别墅 4 排 4 号
- (4) 法定代表人：牛立刚

(5) 注册资本：2,000 万元

(6) 经营范围：肉制品的加工销售；猪的饲养销售；畜禽饲料的生产销售；畜禽饲养技术开发、转让、推广服务；普通货物道路运输。（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）

(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【2020】N001 号审计报告：截至 2019 年 12 月 31 日，肃宁大北农资产总额为 10,565.00 万元，负债总额为 2,436.56 万元，所有者权益为 8,128.44 万元；2019 年度实现营业收入 23,096.31 万元，净利润为 6,289.77 万元，资产负债率为 23.06%。

截止 2020 年 3 月 31 日，肃宁大北农资产总额为 13,273.74 万元，负债总额 3,034.23 万元，所有者权益为 10,239.51 万元，2020 年一季度实现营业收入 6,676.12 万元，净利润 2,111.07 万元，资产负债率 22.86%。（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：中国农业银行股份有限公司肃宁县支行；

(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、关联关系及被担保方母公司情况

1、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，同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

2、黑龙江大北农财务状况

根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第 H20320061 号审计报告：截止 2019 年 12 月 31 日，黑龙江大北农资产总额为 223,498.96 万元，负债总额为 121,971.81 万元，所有者权益为 101,527.15 万元，2019 年度实现营业收入 113,149.31 万元，净利润为 8,973.65 万元，资产负债率为 54.57%。

截至 2020 年 3 月 31 日，黑龙江大北农资产总额为 249,766.63 万元，负债总额为 132,234.01 万元，所有者权益为 117,532.62 万元，2020 年度一季度实现营业收入 44,517.33 万元，净利润为 15,131.79 万元，资产负债率为 52.94%。（以上财务数据未经审计）

五、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 130,900 万元。

六、董事会意见

公司为大安大北农、肃宁大北农提供的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前大安大北农、肃宁大北农经营正常，黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生等各自为公司提供反担保，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，同意为其提供担保。

七、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大安大北农、肃宁大北农的资金周转效率，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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会及股东大会授权公司及控股子公司累计对外担保额度为不超过 1,216,895.29 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2019 年末经审计的合并净资产 1,007,199.04 万元计）的 120.82%，实际担保余额为 610,671.35 万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中，对公司及控股子公司授权的担保额度为不超过 950,000.00 万元，实际担保余额为 473,339.50 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 14,113.27 万元，其中包括对客户担保逾期金额 10,213.27 万元，对其他公司担保逾期金额 3,900 万元。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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

2020 年 6 月 19 日