

# 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12月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》、《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》、《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农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》的要求及参股公司昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称“昌乐农牧”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“青岛大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农分别提供不超过9,900万元、9,900万元、3,000万元的连带责任担保。

由于公司现任董事、总裁张立忠先生为昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛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，以上担保构成关联交易。

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、为昌乐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，昌乐农牧拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）签署《融资租赁合同》，以昌乐农牧持有的养殖设备和构筑物、母猪向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额分别不超过 8,000 万元、1,900 万元，租赁期限分别不超过 5 年、3 年，该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过 9,900 万元。包括本次担保在内，公司对昌乐农牧的累计担保金额不超过 12,900 万元。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%，黑龙江大北农对昌乐农牧持股 100%，公司间接持股昌乐农牧 40%。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、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 11,550,491 股，市值约 1.07 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 83,692,960 股，市值约 7.78 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：昌乐大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 10 月 31 日

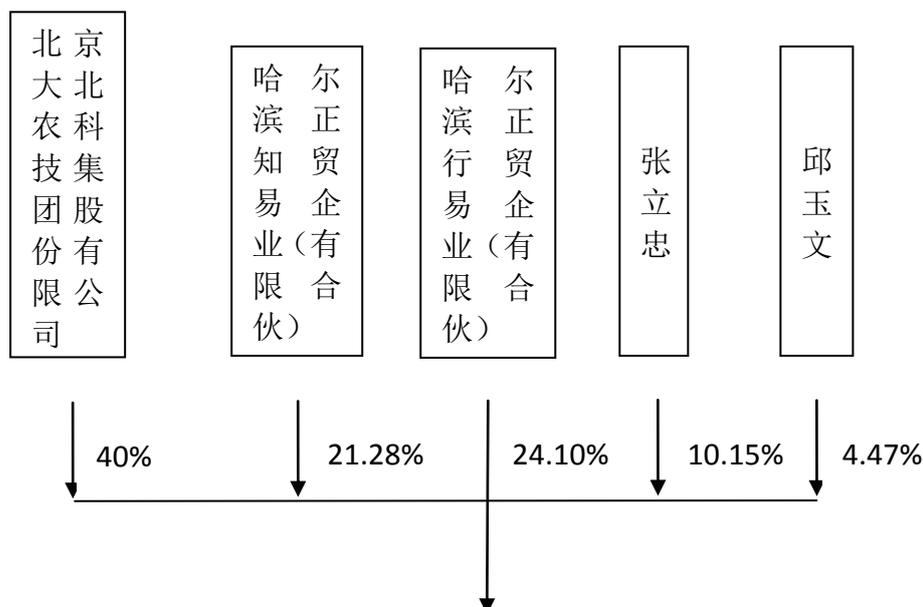
(3) 注册地点：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街 3817 号

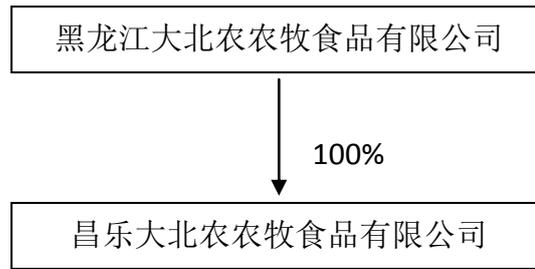
(4) 法定代表人：卓丹

(5) 注册资本：7,000 万元

(6) 经营范围：肉制品加工、销售，农产品初加工服务，肉、禽、蛋、奶及水产品、饲料销售，牲畜饲养，养殖技术咨询服务，农业科学技术研发，畜牧机械制造。（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:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第 H20150049 号审计报告:截至 2019 年 12 月 31 日,昌乐农牧资产总额为 6,288.77 万元,负债总额为 2,646.39 万元,所有者权益为 3,642.38 万元;2019 年度实现营业收入 5,611.41 万元,净利润为 1,758.56 万元,资产负债率为 42.08%。

截止 2020 年 9 月 30 日,昌乐农牧资产总额为 25,540.51 万元,负债总额 15,672.74 万元,所有者权益为 9,867.77 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 13,218.50 万元,净利润 1,225.39 万元,资产负债率 61.36%。(以上财务数据未经审计)

### 3、交易对方(出租方)的基本情况

- (1) 公司名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司
- (2) 成立日期:2017 年 1 月 18 日
- (3) 注册资本:300,000 万元
- (4) 法定代表人:汪国平
- (5) 注册地:浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层(自贸试验区内)
- (6) 经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

### 4、融资租赁合同的主要内容

- (1) 租赁物: 养殖设备、构筑物及母猪等作为租赁标的物
- (2) 融资金额: 不超过 9,900 万元
- (3) 租赁方式: 售后回租方式
- (4) 租赁期限: 不超过 5 年
- (5) 担保方式: 连带责任保证担保

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。

## 三、为葫芦岛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,葫芦岛大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称

“浙银租赁”）签署《融资租赁合同》，以葫芦岛大北农持有的养殖设备和构筑物、母猪向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额分别不超过 8,000 万元、1,900 万元，租赁期限不超过 5 年、2 年，该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过 9,900 万元。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股 100%，公司间接持股葫芦岛大北农 40%。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、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 11,550,491 股，市值约 1.07 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 83,692,960 股，市值约 7.78 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：葫芦岛大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 5 月 18 日

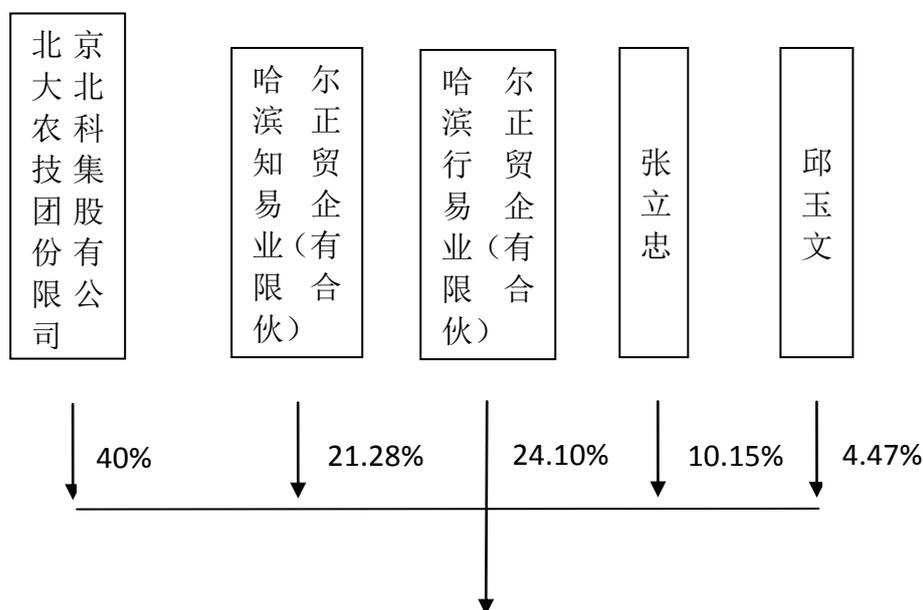
(3) 注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

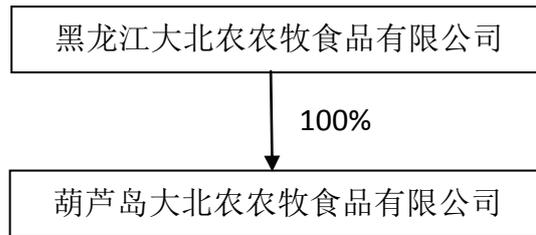
(4) 法定代表人：李明刚

(5) 注册资本：5,800 万元

(6) 经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务、房地产租赁。（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:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第 H20150062 号审计报告:截至 2019 年 12 月 31 日,葫芦岛大北农资产总额为 698.53 万元,负债总额为 1.12 万元,所有者权益为 697.41 万元;2019 年度实现营业收入 0 万元,净利润为-48.00 万元,资产负债率为 0.16%。

截止 2020 年 9 月 30 日,葫芦岛大北农资产总额为 21,255.31 万元,负债总额 11,597.17 万元,所有者权益为 9,658.14 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 9,446.18 万元,净利润 4,060.73 万元,资产负债率 54.56%。(以上财务数据未经审计)

### 3、交易对方(出租方)的基本情况

- (1) 公司名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司
- (2) 成立日期:2017 年 1 月 18 日
- (3) 注册资本:300,000 万元
- (4) 法定代表人:汪国平
- (5) 注册地:浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层(自贸试验区内)
- (6) 经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

### 4、融资租赁合同的主要内容

- (1) 租赁物: 养殖设备、构筑物及母猪等作为租赁标的物
- (2) 融资金额: 不超过 9,900 万元
- (3) 租赁方式: 售后回租方式
- (4) 租赁期限: 不超过 5 年
- (5) 担保方式: 连带责任保证担保

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。

## 三、为青岛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,青岛大北农拟向中国光大银行股份有限公司青岛分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,该笔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农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%，黑龙江大北农对青岛大北农持股 100%，公司间接持股青岛大北农 40%。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、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 11,550,491 股，市值约 1.07 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 83,692,960 股，市值约 7.78 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：青岛大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2019 年 10 月 21 日

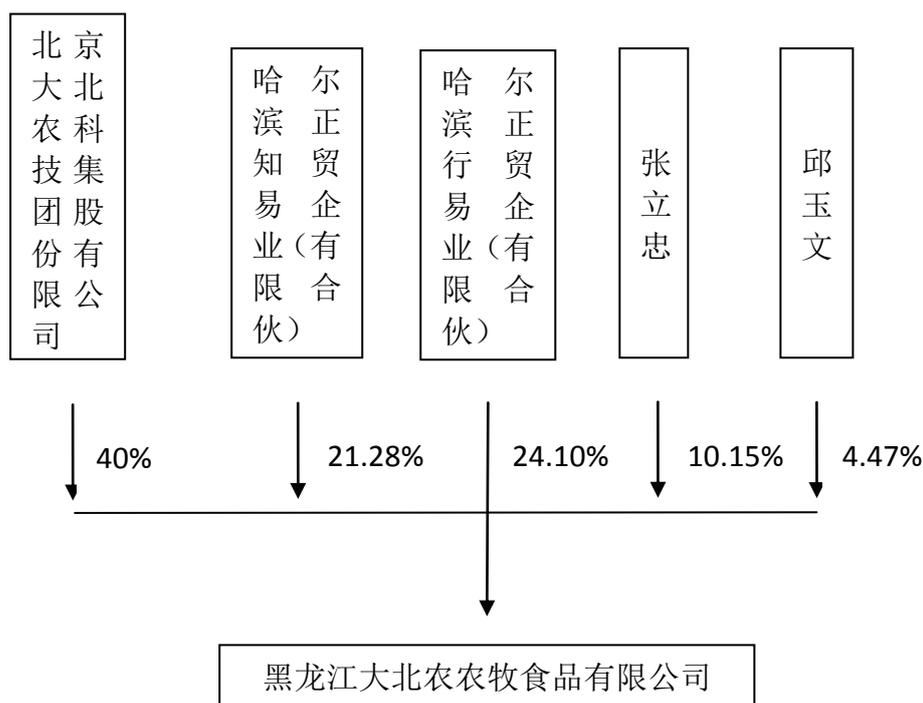
(3) 注册地点：山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东 500 米

(4) 法定代表人：卓丹

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 经营范围：生产、销售：食品（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动），饲料,种畜禽培育销售；生猪养殖、销售；养猪技术咨询服务；普通货运（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动）。（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%

青岛大北农农牧食品有限公司

(8)主要财务指标: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 H20150057 号审计报告:截至 2019 年 12 月 31 日,青岛大北农资产总额为 531.50 万元,负债总额为 189.57 万元,所有者权益为 341.93 万元;2019 年度实现营业收入 0 万元,净利润为-8.07 万元,资产负债率为 35.67%。

截至 2020 年 9 月 30 日,青岛大北农资产总额为 6,333.20 万元,负债总额 971.57 万元,所有者权益为 5,361.63 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 1,418.26 万元,净利润 369.70 万元,资产负债率 15.34%。(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:中国光大银行股份有限公司青岛分行;
- (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;

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:截至 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 9 月 30 日,黑龙江大北农资产总额为 334,379.76 万元,负债总额为 180,024.59 万元,所有者权益为 154,355.17 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 195,953.00 万元,净利润为 51,954.34 万元,资产负债率为 53.84%。(以上财务数据

未经审计)

## 五、累计关联担保情况

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 130,536.91 万元。

## 六、董事会意见

公司为昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需。目前昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农经营正常，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有效的反担保，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昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛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、累计担保及逾期担保情况

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担保额度为不超过 1,189,956.31 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 118.15%，实际担保余额为 752,806.28 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 612,010.73 万元。

截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司对外担保各年度累计逾期金额为 14,403.74 万元，其中对客户担保逾期金额为 10,503.74 万元，对其他公司担保逾期金额为 3,900 万元。上述逾期金额中，2020 年 1-10 月逾期代偿金额为 2,022.17 万元。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年12月7日