

北京大北农业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。

特别提示：

北京大北农业科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%、对资产负债率超过 70%的被担保对象“辽宁大北农畜牧有限公司和青岛大北农农牧食品有限公司”提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于为部分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已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司将为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称“昌乐农牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“青岛大北农”）分别提供不超过 7,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、1,000 万元的连带责任保证担保。

由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（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，因此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，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

二、为黑龙江大北农子公司提供担保事项

（一）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司第五届董事会第二十五次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号 2021-102、2021-121），由公司为辽宁畜牧向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供不超过 1,400 万元的连带责任担保；公司第五届董事会第十七次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号 2021-046、2021-054），由公司为辽宁畜牧向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请贷款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。

根据业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过 2,000 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；拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合续授信额度不超过 5,000 万元，含本次授信中国建设银行股份有限公司综合授信额度累计不超过 8,000 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。包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过 11,000 万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股 100%，因此，辽宁畜牧为公司的间接参股公司，基于上述，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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约 13.34 亿元，具备反担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

（2）成立日期：2013 年 12 月 17 日

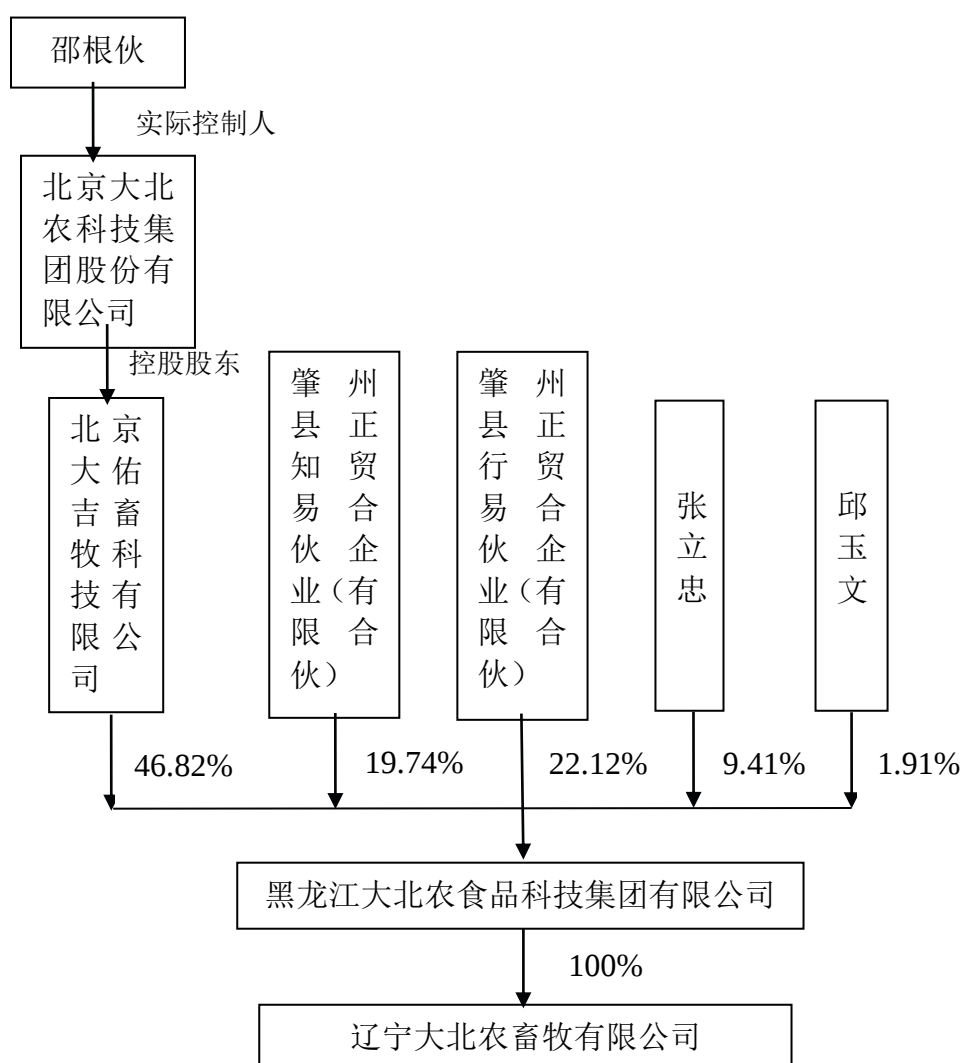
(3) 注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

(4) 法定代表人：李明刚

(5) 注册资本：16,000 万元

(6) 经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50 吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（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) 财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2022CDAA90385 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，辽宁畜牧资产总额为 34,967.38 万元，负债总额为 24,893.55 万元，所有者权益为 10,073.83

万元，2021 年度实现营业收入 68,090.44 万元，利润总额为-17,800.56 万元，净利润为-17,800.56 万元，资产负债率为 71.19%。

截至 2022 年 3 月 31 日，辽宁畜牧资产总额为 34,388.90 万元，负债总额为 24,426.60 万元，所有者权益为 9,962.30 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 7,613.70 万元，利润总额为-111.53 万元，净利润为-111.53 万元，资产负债率为 71.03%。

（以上财务数据未经审计）

（9）辽宁畜牧不是失信被执行人，截止公告披露日，辽宁畜牧对外担保余额 5,000 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

3、担保协议的主要内容

（1）担保金额：分别不超过 2,000 万元、5,000 万元人民币；

（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

（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三年；

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，昌乐农牧拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心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提供连带责任担保。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 9,796.93 万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对昌乐农牧持股 100%，因此，昌乐农牧为公司的间接参股公司，基于上述，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、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约 13.34 亿元，具备反担保能力。

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

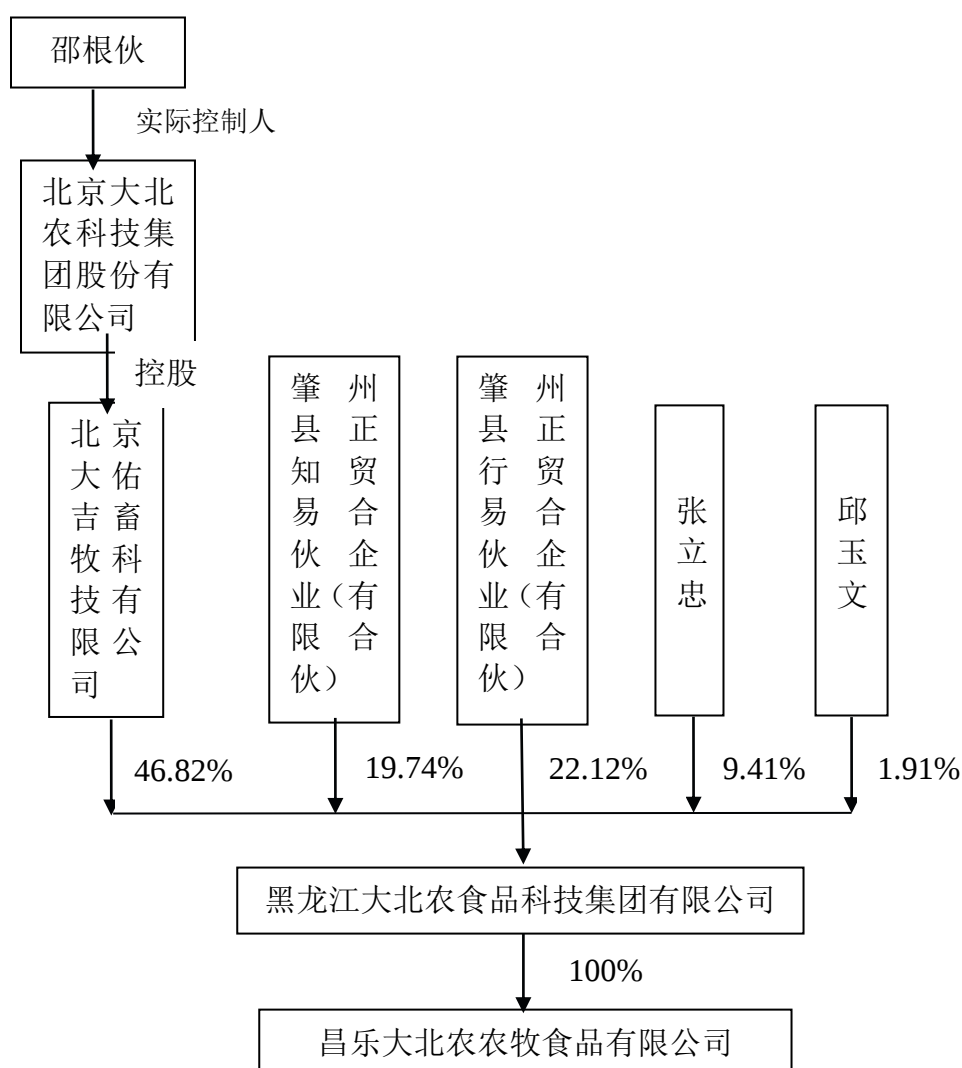
(3) 注册地点：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街 3817 号

(4) 法定代表人：卓丹

(5) 注册资本：14,500 万元

(6) 经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；牲畜饲养；粮食收购；种畜禽经营；种畜禽生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧机械制造；肥料销售；畜禽粪污处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(7) 股东及股权结构：



(8) 财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2022CDAA90235 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，昌乐农牧资产总额为 18,568.46 万元，负债总额为 12,350.97 万元，所有者权益为 6,217.49 万元，2021 年度实现营业收入 20,952.30 万元，利润总额为-10,604.35 万元，净利润为-10,604.35 万元，资产负债率为 66.52%。

截至 2022 年 3 月 31 日，昌乐农牧资产总额为 17,037.89 万元，负债总额为 11,617.16 万元，所有者权益为 5,420.73 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 4,363.97 万元，利润总额为-796.75 万元，净利润为-796.75 万元，资产负债率为 68.18%。

（以上财务数据未经审计）

(9) 昌乐农牧不是失信被执行人，截止本公告披露日，昌乐农牧对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

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：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心；

(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三年；

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）为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

公司第五届董事会第二十八次临时会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号 2021-125、2021-131），由公司为锦州大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请贷款提供不超过 3,000 万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。

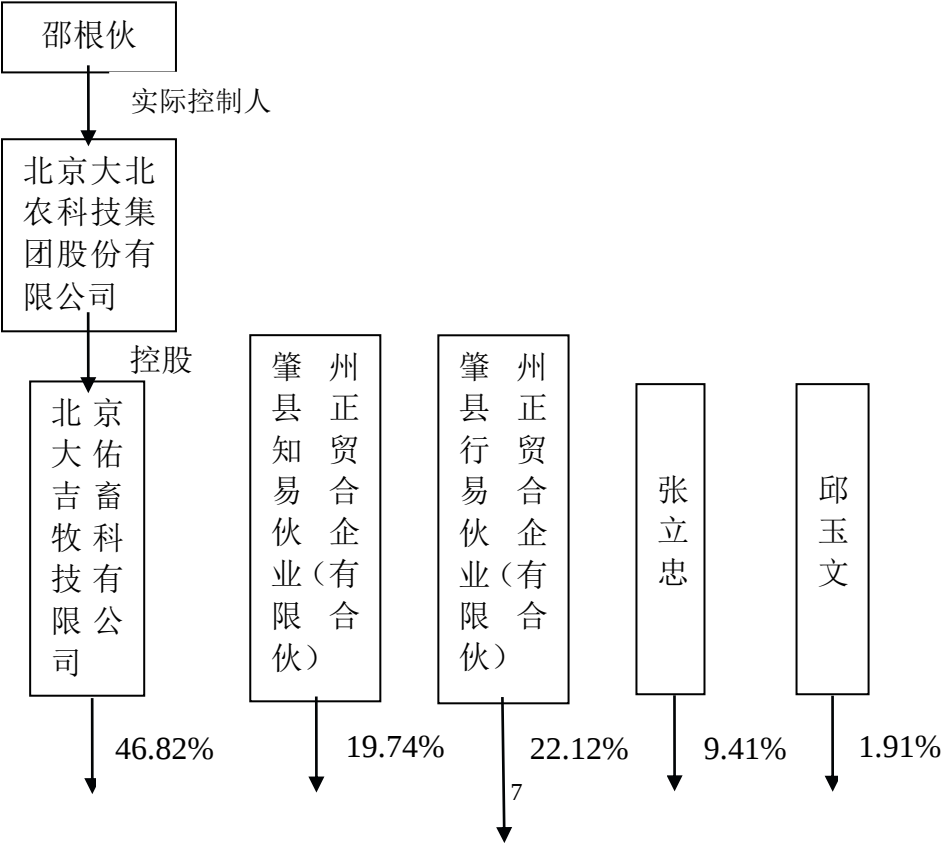
根据业务发展需要，锦州大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合续授信额度不超过 3,000 万元，含本次授信，中国建设银行股份有限公司综合授信额度累计不超过 5,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过 7,500 万元。

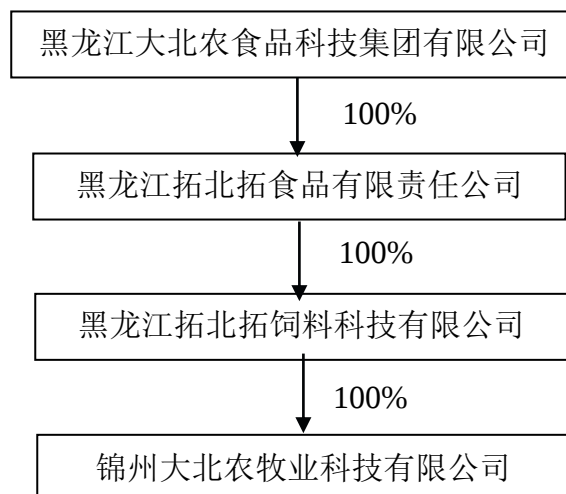
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，

黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品有限责任公司（以下简称“黑龙江拓北拓食品”）持股 100%，黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料科技有限公司（以下简称“黑龙江拓北拓饲料”）持股 100%，黑龙江拓北拓饲料对锦州大北农持股 100%，因此，锦州大北农为公司的间接参股公司，基于上述，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、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约 13.34 亿元，具备反担保能力。

2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司
- (2) 成立日期：2012 年 6 月 5 日
- (3) 注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村
- (4) 法定代表人：包兴辉
- (5) 注册资本：8,000 万元
- (6) 经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（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）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2022CDAA90392 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，锦州大北农资产总额为 14,639.68 万元，负债总额为 5,894.15 万元，所有者权益为 8,745.53 万元，2021 年全年实现营业收入 71,762.97 万元，利润总额为 1855.60 万元，净利润为 1,381.42 万元，资产负债率为 40.26%。

截至 2022 年 3 月 31 日，锦州大北农资产总额为 18,506.88 万元，负债总额为 9,595.27 万元，所有者权益为 8,911.61 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 11,439.22 万元，利润总额为 221.44 万元，净利润为 166.08 万元，资产负债率为 51.85%。（以上财务数据未经审计）

（9）锦州大北农不是失信被执行人，截止公告披露日，锦州大北农对外担保 0 万元，诉讼金额 0 万元,无抵质押情况。

3、担保协议的主要内容

- （1）担保金额：不超过 3,000 万元人民币；
- （2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；
- （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三年；

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）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

公司第五届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号 2021-067、2021-072），由公司为青岛大北农向北京银行股份有限公司青岛分行申请贷款提供不超过 1,000 万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。

根据业务发展需要，青岛大北农拟继续向北京银行股份有限公司青岛分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，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对青岛大北农的累计担保金额不超过 3,000 万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对青岛大北农持股 100%，因此，青岛大北农为公司的间接参股公司，基于上述，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、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约 13.34 亿元，具备反担保能力。

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

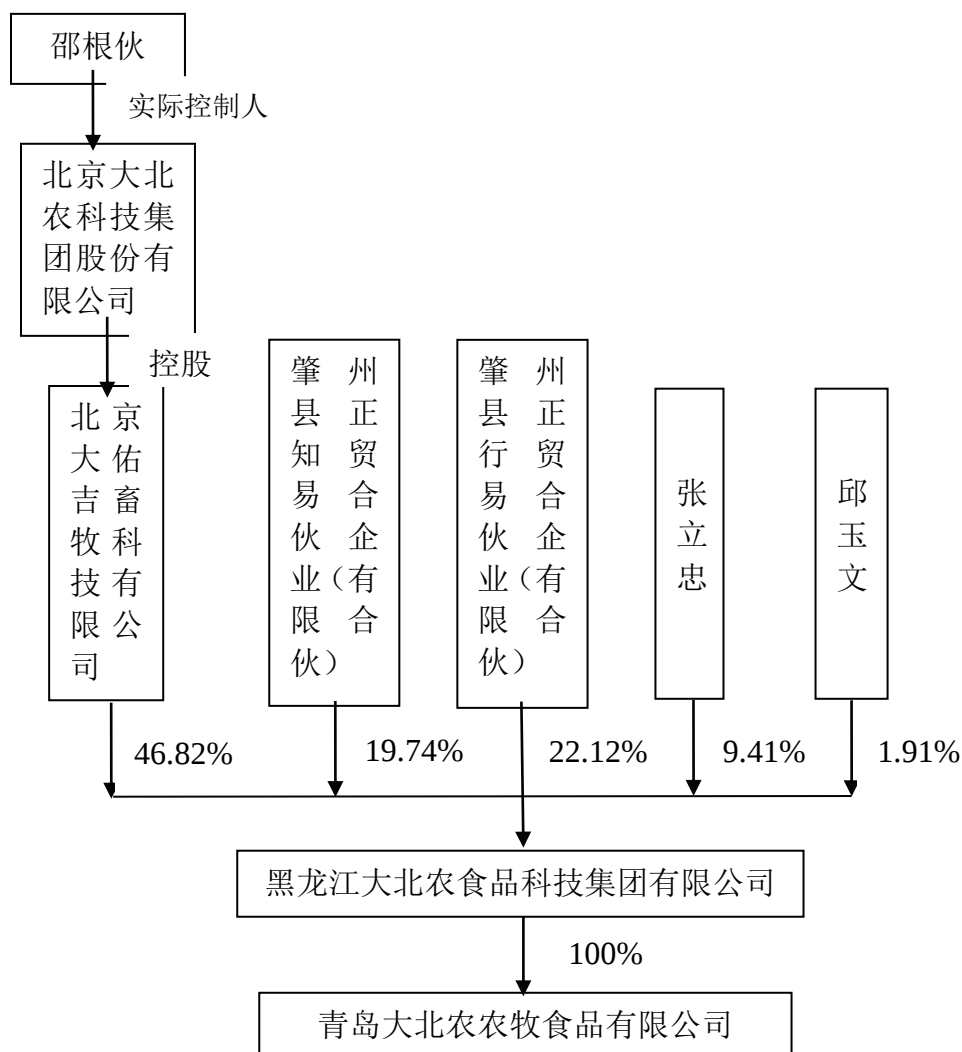
（3）注册地点：山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村东 500 米

（4）法定代表人：卓丹

（5）注册资本：6,500 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:



(8) 财务指标: 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的 XYZH/2022CDAA90236 号审计报告, 截至 2021 年 12 月 31 日, 青岛大北农资产总额为 9,200.84 万元, 负债总额为 6,697.12 万元, 所有者权益为 2,503.72 万元, 2021 年度实现营业收入 8,253.37 万元, 利润总额为-3,982.40 万元, 净利润为-3,982.40 万元, 资产负债率为 72.79%。

截至 2022 年 3 月 31 日, 青岛大北农资产总额为 7,415.11 万元, 负债总额为 6,473.56 万元, 所有者权益为 941.55 万元, 2022 年 1-3 月实现营业收入 906.20 万元, 利润总额为-1562.17 万元, 净利润为-1562.17 万元, 资产负债率为 87.30%。
(以上财务数据未经审计)

(9) 青岛大北农不是失信被执行人, 截止公告披露日, 青岛大北农对外担

保 0 万元，诉讼金额 0 万元,无抵质押情况。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：北京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三年；

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、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。现任公司副董事长，同时担任黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事长、总裁。

2、黑龙江大北农合并财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2022CDAA90115 号审计报告：截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 340,344.71 万元，负债总额为 235,951.82 万元，所有者权益为 104,392.89 万元，2021 年度合并报表实现营业收入 398,286.68 万元，利润总额为 -100,187.20 万元，净利润为 -100,323.90 万元，资产负债率为 69.33%。

截至 2022 年 3 月 31 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 354,027.98 万元，负债总额为 254,617.87 万元，所有者权益为 99,410.11 万元，2022 年 1-3 月合并报表实现营业收入 64,070.38 万元，利润总额为 -5,138.90 万元，净利润为 -5,251.27 万元，资产负债率为 71.92%。（以上财务数据未经审计）

四、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 154,209.63 万元。

五、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/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过

1,600,873.14 万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过 140 亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司 2021 年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产 1,073,717.96 万元计）的 149.10%，实际担保余额为 1,075,172.54 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实际担保余额为 908,954.71 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，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 3,449.70 万元。

六、董事会意见

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉”）为公司的控股子公司，大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农持股 100%，因此辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农为公司间接参股公司。公司为辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农提供担保主要为其业务发展需要，开展正常经营活动所需，目前上述参股公司经营一切正常，且由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。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。同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司已将该项关联担保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，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们认为本次担保有利于满足参股公司辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农的业务发展需要，提升其资金周转效率，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、备查文件

1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（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

2022 年 7 月 18 日