

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

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%，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《关于为控股子公司提供担保的议案》，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、担保情况概述

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》的要求及公司控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司（以下简称“益婴美乳业”）的日常业务需要，公司拟对益婴美乳业提供不超过 20,000 万元的连带责任保证担保。

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。

1、为益婴美乳业申请融资提供担保事项

（1）为益婴美乳业申请融资租赁贷款提供担保事项

根据业务发展需要，益婴美乳业拟与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）签署《融资租赁合同》，以益婴美乳业持有的生产设备、科研设备等向光大金租办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 15,000 万元，用于调整债务结构、补充流动资金等，租赁期限不超过 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 15,000 万元。

（2）为益婴美乳业申请银行贷款提供担保事项

根据业务发展需要，益婴美乳业拟向阿拉善农村商业银行股份有限公司敖伦布拉格支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，授信期限为 3 年，用于购买固定资产，每笔借款期限不超过 1 年，授信期限内额度可循环使用，以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保。

含本次担保，公司对益婴美乳业累计担保金额不超过 20,000 万元。益婴美为公司控股子公司，公司持有其 91.36%的股权，内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）持有 8.64%的股权不提供同比例担保。鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险较低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

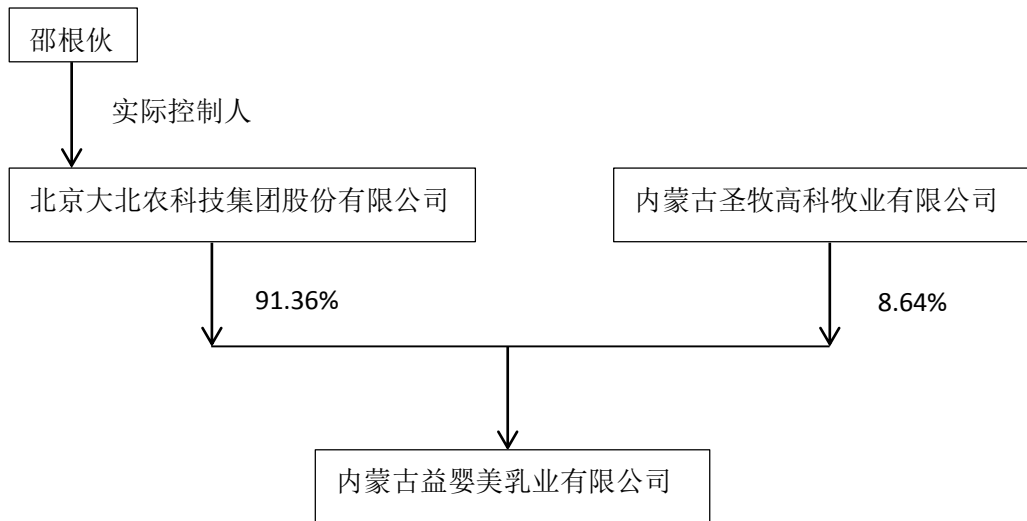
（3）担保额度说明

2022 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，调整后公司及控股子公司担保授权总额度 140 亿元保持不变，此议案尚需经过公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。本次公司计划对益婴美乳业提供不超过 20,000 万元的连带责任保证担保，担保额度在上述额度范围内。

2、被担保人基本情况

- （1）被担保单位名称：内蒙古益婴美乳业有限公司
- （2）成立日期：2015 年 7 月 13 日
- （3）注册地点：内蒙古阿拉善盟
- （4）法定代表人：朱元桃
- （5）注册资本：25,000 万元

(6) 股东及股权结构:



(7) 经营范围：生产制造；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；米、面制品制造；其他方便食品制造；乳制品制造；营养食品制造；保健食品制造；冷冻饮品及食用冰制造；食品及饲料添加剂制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；食品、饮料批发零售；烟草制品零售；信息技术咨询服务。

(8) 主要财务指标：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/2022CDAA90404 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，益婴美乳业资产总额为 30,013.72 万元，负债总额为 14,025.73 万元，所有者权益为 15,987.99 万元；2021 年度实现营业收入 717.71 万元，利润总额为-4,342.74 万元，净利润为-4,342.74 万元，资产负债率为 46.73%。

截至 2022 年 3 月 31 日，益婴美乳业资产总额为 29,975.19 万元，负债总额为 13,270.54 万元，所有者权益为 16,704.65 万元；2021 年度实现营业收入 330.6 万元，利润总额为-1,283.34 万元，净利润为-1,283.34 万元，资产负债率为 44.27%。

（以上财务数据未经审计）

(9) 益婴美乳业不是失信被执行人，截止公告披露日，益婴美乳业对外担保 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

3、交易对方（出租方）的基本情况

- (1) 公司名称：光大金融租赁股份有限公司
- (2) 成立日期：2010 年 5 月 19 日
- (3) 注册资本：590,000 万元

(4) 法定代表人：姚仲友

(5) 注册地：湖北省武汉市江岸区三阳路 8 号天悦星晨 A 栋写字楼第 10 层 02-04 单元

(6) 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（经营期限与许可证核定的期限一致）（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）

4、融资租赁合同的主要内容

- (1) 租赁物：生产设备等作为租赁标的物
- (2) 融资金额：不超过 15,000 万元
- (3) 租赁方式：售后回租方式
- (4) 租赁期限：不超过 3 年
- (5) 担保方式：连带责任保证担保

5、担保协议的主要内容

- (1) 总担保金额：不超过 20,000 万元人民币；
- (2) 贷款金融机构：光大金融租赁股份有限公司、阿拉善农村商业银行股份有限公司敖伦布拉格支行；
- (3) 担保期限：以益婴美乳业与金融机构签署的协议为准；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以金融机构核准的额度和期限为准。

二、累计担保及逾期担保情况

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 年未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。

三、董事会意见

益婴美为公司控股子公司，公司持有其 91.36%的股权。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其日常经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为益婴美提供担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：

我们认为为控股子公司益婴美提供担保，主要为其日常经营发展所需，有利于提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力。以上担保风险可控，符合公司整体利益，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。我们同意提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

五、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。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日