

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-098

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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额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。

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》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司参股公司浙江昌农农牧食品有限公司（以下简称“浙江昌农”）拟向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司江北支行城北分理处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，以上授信贷款将由公司提供连带责任担保。

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，北京大佑吉对浙江昌农持股 49.5443%，因此，浙江昌农为公司的参股公司，以上担保由王根清先生和曾庆山先生代表其他股东按照 50.4557%的持股比例为公司提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。按浙江昌农 2022 年 6 月末合并净资产计算，其间接持有浙江昌农的股权价值为 5,248.69 万元，具备反担保能力。

此项担保已经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位名称：浙江昌农农牧食品有限公司

2、成立日期：2017 年 03 月 09 日

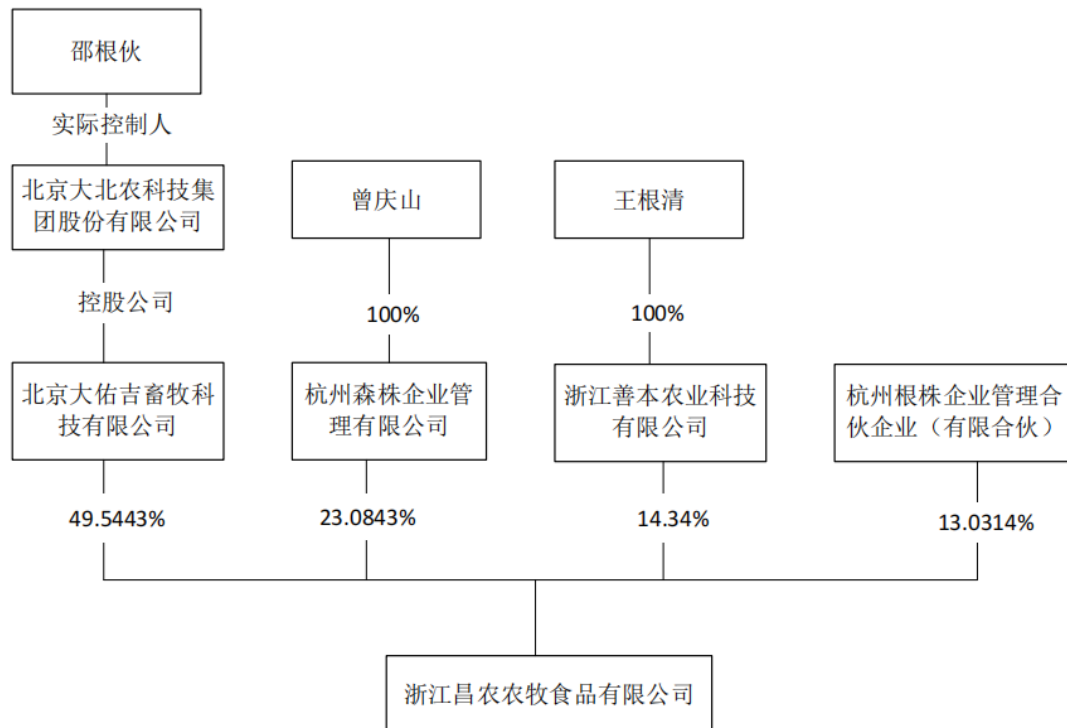
3、注册地点：浙江省金华市婺城区八达路 66 号未名科创大厦 A 座 701、702 室

4、法定代表人：曾庆山

5、注册资本：13,500 万元

6、经营范围：一般项目：农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。以下限分支机构经营：许可项目：牲畜饲养；水产养殖；家禽饲养(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、股东及股权结构：



8、主要财务指标：根据金华安泰会计师事务所有限责任公司出具的金安会审[2022]70 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，浙江昌农个别报表资产总额为 28,935.50 万元，负债总额 8,547.40 万元（其中有息负债为 1,440.73 万元，流动负债为 6,230.34 万元），所有者权益为 20,388.10 万元，2021 年度实现营业收入 7,235.44 万元，利润总额为 2,754.00 万元，净利润 2,754.00 万元，资产负债率

29.54%。

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江昌农个别报表资产总额为 29,944.09 万元，负债总额为 8,896.78 万元（其中有息负债为 1,441.96 万元，流动负债为 6,547.40 万元），所有者权益为 21,047.31 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 1,474.40 万元，利润总额为-820.47 万元，净利润为-820.47 万元，资产负债率为 29.71%。（以上财务数据未经审计）

根据金华安泰会计师事务所有限责任公司出具的金安会审[2022]70 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，浙江昌农合并报表资产总额为 39,440.80 万元，负债总额为 23,637.12 万元（其中有息负债为 11,950.98 万元，流动负债为 6,753.07 万元），所有者权益为 15,803.68 万元；2021 年度合并报表实现营业收入 12,273.50 万元，利润总额为-8,696.01 万元，净利润为-8,696.01 万元，资产负债率为 59.93%。

截止 2022 年 6 月 30 日，浙江昌农合并报表资产总额为 37,061.95 万元，负债总额 23,037.12 万元（其中有息负债为 10,508.79 万元，流动负债为 7,566.16 万元），所有者权益为 14,024.83 万元，2022 年 1-6 月合并报表实现营业收入 2,905.66 万元，利润总额为-2,298.52 万元，净利润-2,298.52 万元，资产负债率 62.16%。（以上财务数据未经审计）

截至公告披露日，浙江昌农对外担保余额 5,609.64 万元，诉讼金额 0 万元，浙江昌农持有龙游昌农农牧发展有限公司（以下简称“龙游昌农”）的 100%股权为龙游昌农 3,609.64 万元的融资借款（长期应付款）提供质押担保。

9、经相关查询，浙江昌农未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过 2,000 万元人民币；

2、贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司江北支行城北分理处；

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、累计担保情况

包括本次担保在内，公司为浙江昌农及其子公司的累计担保金额将不超过 4,251.00 万元。

五、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 1,602,595.60 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 149.26%，实际担保余额 1,131,342.65 万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 202,595.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.87%，实际担保余额为 163,940.27 万元（其中关联担保余额为 146,239.56 万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为 967,402.38 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 3,381.80 万元。

六、董事会意见

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对浙江昌农持股 49.5443%，因此，浙江昌农为公司的参股公司，公司为浙江昌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。

目前浙江昌农经营一切正常，且由浙江昌农王根清先生和曾庆山先生代表其他股东按照 50.4557%的持股比例为公司提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。按浙江昌农 2022 年 6 月末合并净资产计算，其间接持有浙江昌农的股权价值为 5,248.69 万元，具备反担保能力。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、独立董事意见

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：

我们认为本次担保有利于满足参股公司浙江昌农农牧食品有限公司的业务发展需要，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。此次担保事项表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

八、备查文件

1. 第五届董事会第四十二次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四十二次（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8月31日