

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-099

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%、对资产负债率超过 70%的被担保对象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”）提供担保、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、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，公司将为参股公司黑龙江大北农提供不超过 5,000 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。

此项交易已经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事张立忠先生回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该关联交易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，关联股东需回避表决。

二、为黑龙江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），由公司为黑龙江大北农向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区

分行申请贷款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，以上担保事项已经到期。

根据业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分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。包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过 21,438.86 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%，因此，黑龙江大北农为公司的参股公司，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：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

（2）成立日期：2015 年 10 月 22 日

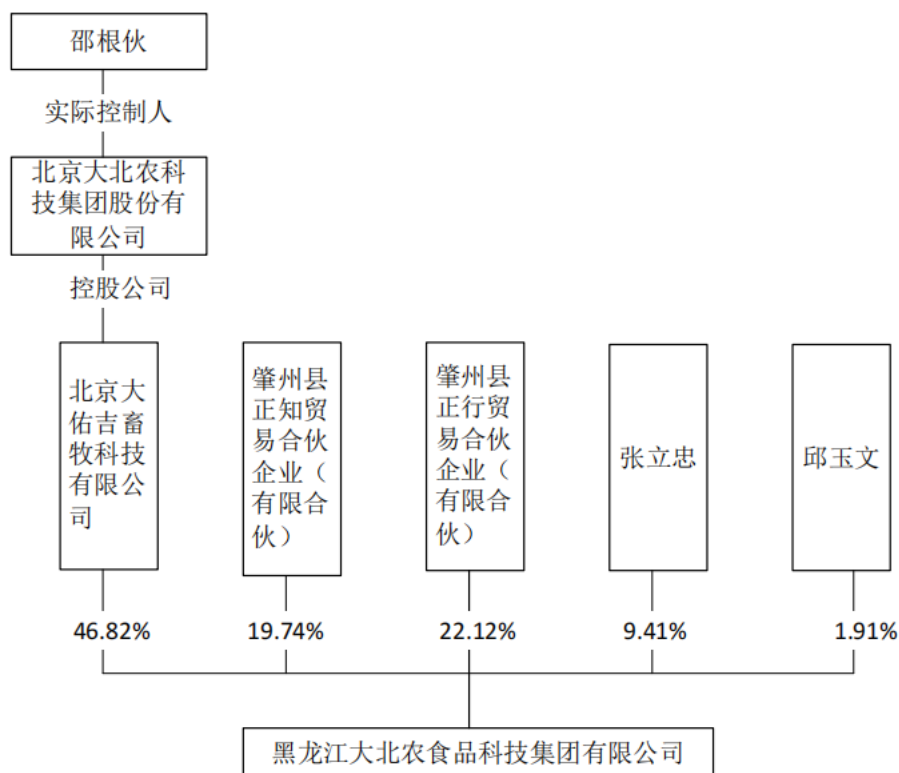
（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦(世茂大道 72 号)A1903-A1905 室

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：74,400 万元

（6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询；普通货物道路运输；饲料生产。

（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/2022CDAA90196 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江大北农个别报表资产总额为 277,128.27 万元，负债总额为 137,108.30 万元（其中有息负债为 19,177.86 万元，流动负债为 125,480.08 万元），所有者权益为 140,019.97 万元，2021 年度实现营业收入 35,113.62 万元，利润总额为 7,639.56 万元，净利润为 7,639.56 万元，资产负债率为 49.47%。

截至 2022 年 6 月 30 日，黑龙江大北农个别报表资产总额为 263,168.42 万元，负债总额为 123,798.56 万元（其中有息负债为 16,438.86 万元，流动负债为 114,966.25 万元），所有者权益为 139,369.86 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 7,456.36 万元，利润总额为-650.11 万元，净利润为-650.11 万元，资产负债率为 47.04%。（以上财务数据未经审计）

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（其中有息负债为 120,177.13 万元，流动负债为 151,104.98 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 6 月 30 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 364,961.04 万元，负债总额为 270,489.79 万元（其中有息负债为 127,622.72 万元，流动负债为 191,318.10 万元），所有者权益为 94,471.25 万元，2022 年 1-6 月合并报表实现营业收入 114,323.41 万元，利润总额为-10,272.06 万元，净利润为-10,423.45 万元，资产负债率为 74.11%。（以上财务数据未经审计）。

截止公告披露日，黑龙江大北农对外担保余额 12,988.76 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

（9）经相关查询，黑龙江大北农未被列为失信被执行人。

3、担保协议的主要内容

（1）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哈尔滨自贸区分行；

（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。

4、关联关系

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。

5、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 150,975.22 万元。

三、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。

四、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%，公司为黑龙江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。

目前黑龙江大北农经营一切正常，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，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。因此上述担保事项财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对黑龙江大北农提供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。

五、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四十二次（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黑龙江大北农食品科技集团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。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，此次担保事表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

六、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