

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-034

北京顺鑫农业股份有限公司 关于公司为全资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。

一、担保情况概述

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第八届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于公司为全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有限公司提供担保》的议案。为完善公司生猪养殖业务布局，公司的全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（以下简称“河北小店”）拟向中国农业银行北京市顺义区支行申请项目贷款7,836.40万元人民币，为保证双方业务的顺利开展，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币7,836.40万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：河北顺鑫小店畜牧发展有限公司

成立时间：2021年09月17日

注册地址：河北省张家口市蔚县杨庄窠乡甄家沟村西50米

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：张茂

统一社会信用代码：91130726MA7B3TTE4W

经营范围：猪的饲养。动物饲养；生产经营种畜禽；销售有机肥、饲料；畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；仓储服务（不含危险化学品、粮

油)；道路货物运输(不含危险货物)；动物和动物产品无害化处理。(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)

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东持股情况：公司持有河北小店 100%股权。

被担保人主要财务数据：

单位：元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	21,230,483.95	2,702,503.59
负债总额	10,472,450.86	0.00
净资产	10,758,033.09	2,702,503.59
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-173,470.50	-68,496.41
净利润	-173,470.50	-68,496.41

注：2021年度数据经审计，2022年1-6月数据未经审计。

资信情况：河北小店不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：预计担保总额不超过人民币 7,836.40 万元
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十八次会议审议批准，公司将在上述担保额度内与银行签订保证合同，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

被担保人河北小店为公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，符合公司及全体股东的利益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，

认为被担保人因项目建设需要，通过项目贷款补充资金，有助于公司经营发展，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

公司为上述全资子公司担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司经审批的对外担保总额度为42,636.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.49%。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额9,561.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%，其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为2,220.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为7,341.00万元，为全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.94%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。

六、其他

本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履行相应审批程序并及时披露进展公告。

七、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年9月17日