

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-026

北京大北农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。

特别风险提示：北京大北农科技集团股份有限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提供担保、担保金额超过上市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

1、担保基本情况

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”）、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”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、肃宁县大北农农牧食品有限公司（以下简称“肃宁大北农”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称“宾县大北农”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）、黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）分别提供不超过 8,000 万元、6,300 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、1,000 万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、锦州大北农、肃宁大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、哈尔滨巨农、黑龙江天佑母公司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。

3、董事会审议情况

本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第五十次（临时）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过，关联董事张立忠先生已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，董事会发表了意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，董事会已审议通过，经股东大会批准后即可实施。

二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 11 日公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议、2022 年第二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 2022-025、2022-031），公司同意为参股公司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的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 3 日公司分别召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议、2022 年第五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 2022-079、2022-087），公司同意为参股公司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的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，辽宁畜牧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授信额度不超过 8,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过 8,000 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），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 10,000 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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第 286A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 26.11 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股权的估值为 13.89 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司辽宁畜牧提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（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

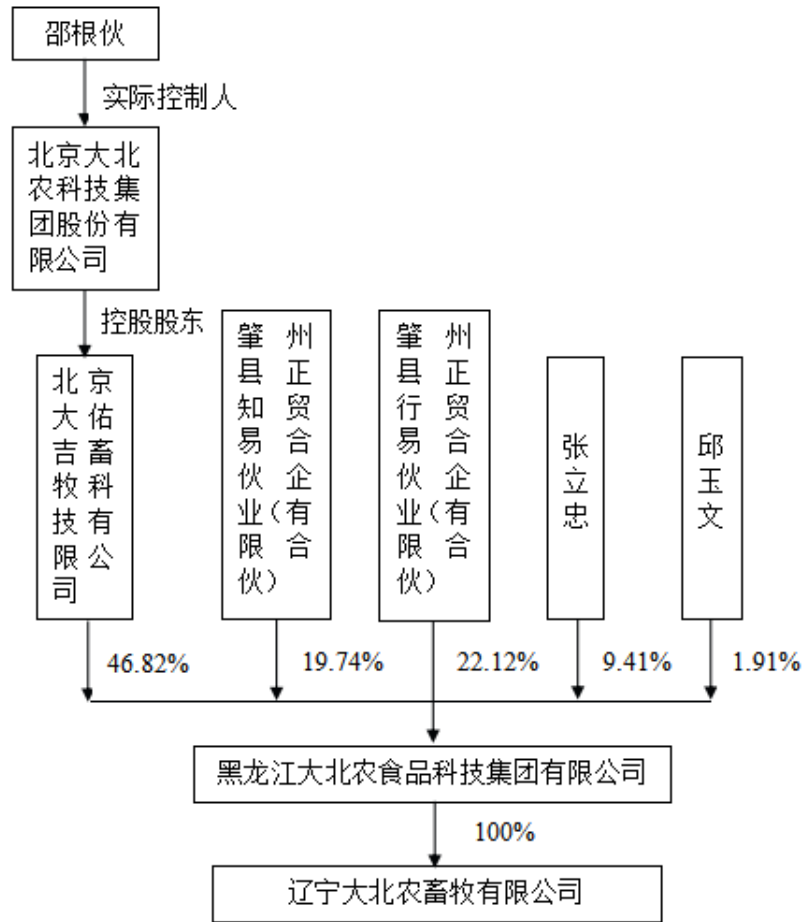
（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

（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，（其中有息负债为 9,400 万元，流动负债为 24,120.12 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 9 月 30 日，辽宁畜牧资产总额为 39,743.38 万元，负债总额为 24,616.67 万元，（其中有息负债为 10,400.00 万元，流动负债为 23,833.28 万元），所有者权益为 15,126.71 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 29,358.15 万元，利润总额为 5,052.88 万元，净利润为 5,052.88 万元，资产负债率为 61.94%。（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：辽宁大北农畜牧有限公司成立于 2013 年 12 月 17 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，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 5,654.40 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

(10) 具体关联关系说明：详见“二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

(1) 担保金额：不超过 8,000 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：单笔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、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2021年7月6日、2021年7月22日公司分别召开了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），公司同意为参股公司黑龙江大北农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过5,000万元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过1,300万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过6,300万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），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29,429.86万元。

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%，因此，黑龙江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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大

正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司黑龙江大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（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

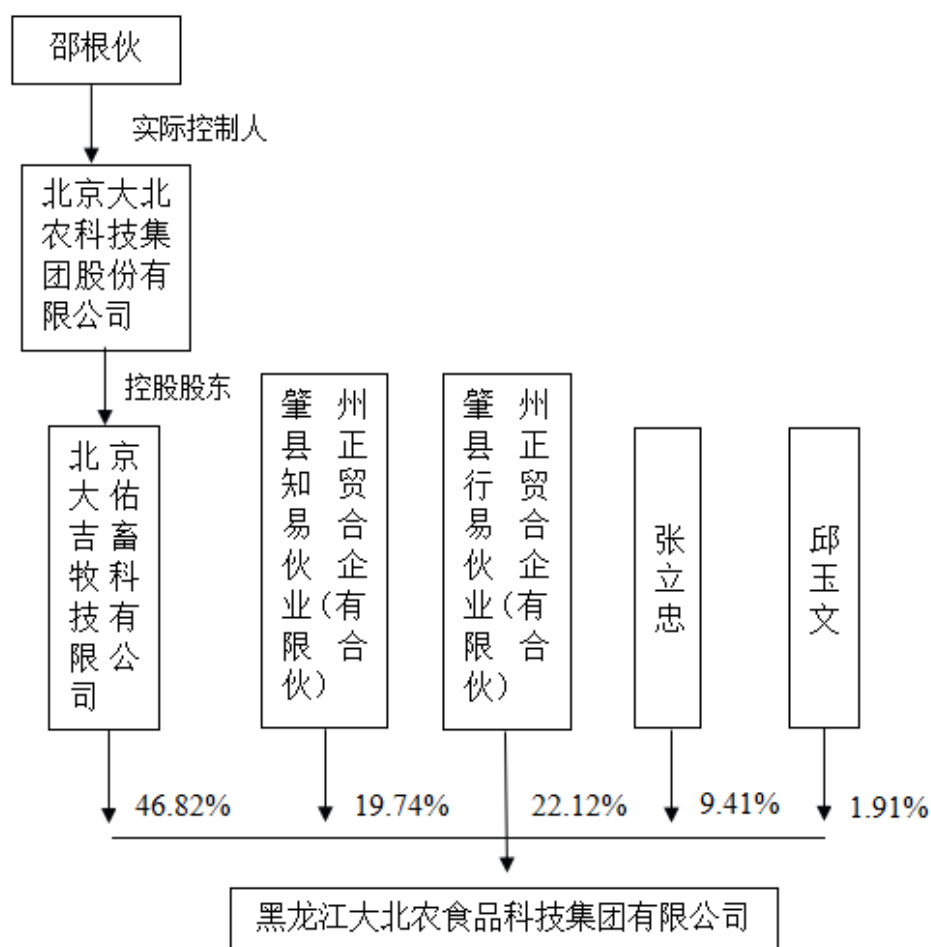
（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室

（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；养猪技术咨询服务；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，黑龙江大北农单体报表资产总额为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9月30日，黑龙江大北农单体报表资产总额为269,604.47万元，负债总额为129,058.49万元，（其中有息负债为11,438.86万元，流动负债为120,103.45万元），所有者权益为140,545.98万元，2022年1-9月实现营业收入18,776.54万元，利润总额为526.00万元，净利润为526.00万元，资产负债率为47.87%。（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 9 月 30 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 405,631.51 万元，负债总额为 285,201.30 万元，（其中有息负债为 122,879.93 万元，流动负债为 206,981.93 万元），所有者权益为 120,430.21 万元，2022 年 1-9 月合并报表实现营业收入 228,394.14 万元，利润总额为 15,729.07 万元，净利润为 15,503.04 万元，资产负债率为 70.31%。（以上财务数据未经审计）

（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农食品科技集团有限公司成立于2015年10月22日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，黑龙江大北农对外担保余额101,339.31万元（含黑龙江大北农持有黑龙江天佑牧业科技有限公司、昌乐大北农农牧食品有限公司、葫芦岛大北农农牧食品有限公司的100%股权为以上子公司的融资租赁业务提供股权质押担保），诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“三、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过6,300万元人民币；

（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

（3）担保期限：单笔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、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2022年3月24日、2022年4月11日公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议、2022年第二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2022-025、2022-031），公司同意为参股公司锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“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的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

2022年7月15日、2022年8月3日公司分别召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议、2022年第五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2022-079、2022-087），公司同意为参股公司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的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，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授信额度不超过5,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过5,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司锦州大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

(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

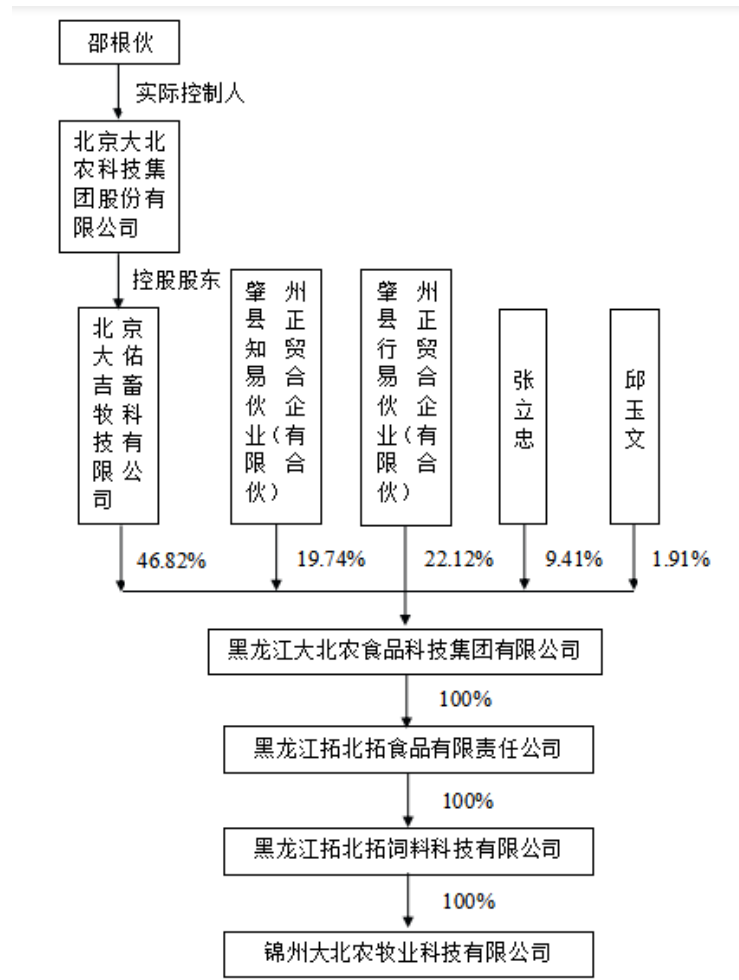
(3) 注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村

(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，锦州大北农资资产总额为14,639.68万元，负债总额为5,894.15万元，（其中有息负债为3,000.00万

元，流动负债为5,894.15万元），所有者权益为8,745.53万元，2021年度实现营业收入71,762.97万元，利润总额为1,855.60万元，净利润为1,381.42万元，资产负债率为40.26%。

截至2022年9月30日，锦州大北农资产总额为26,298.33万元，负债总额为17,268.31万元，（其中有息负债为7,500.00万元，流动负债为17,268.31万元），所有者权益为9,030.02万元，2022年1-9月实现营业收入44,116.47万元，利润总额为392.23万元，净利润为284.49万元，资产负债率为65.66%。（以上财务数据未经审计）

（9）历史沿革及其他：锦州大北农牧业科技有限公司成立于2012年6月5日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，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余额0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。

（10）具体关联关系说明：详见“四、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、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：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

（3）担保期限：单笔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。

五、为肃宁大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2021年10月31日、2021年11月19日公司分别召开了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），公司同意为参股公司肃宁大北农向中国农业银行股份有限公司肃宁县支行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信贷款业务已到期，为满足其业务发展需要，肃宁大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司肃宁县支行申请综合授信额度不超过

5,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对肃宁大北农的累计担保金额不超过 5,000 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%，黑龙江大北农对肃宁大北农持股 100%，因此，肃宁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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第 286A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 26.11 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股权的估值为 13.89 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司肃宁大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：肃宁县大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2018 年 9 月 13 日

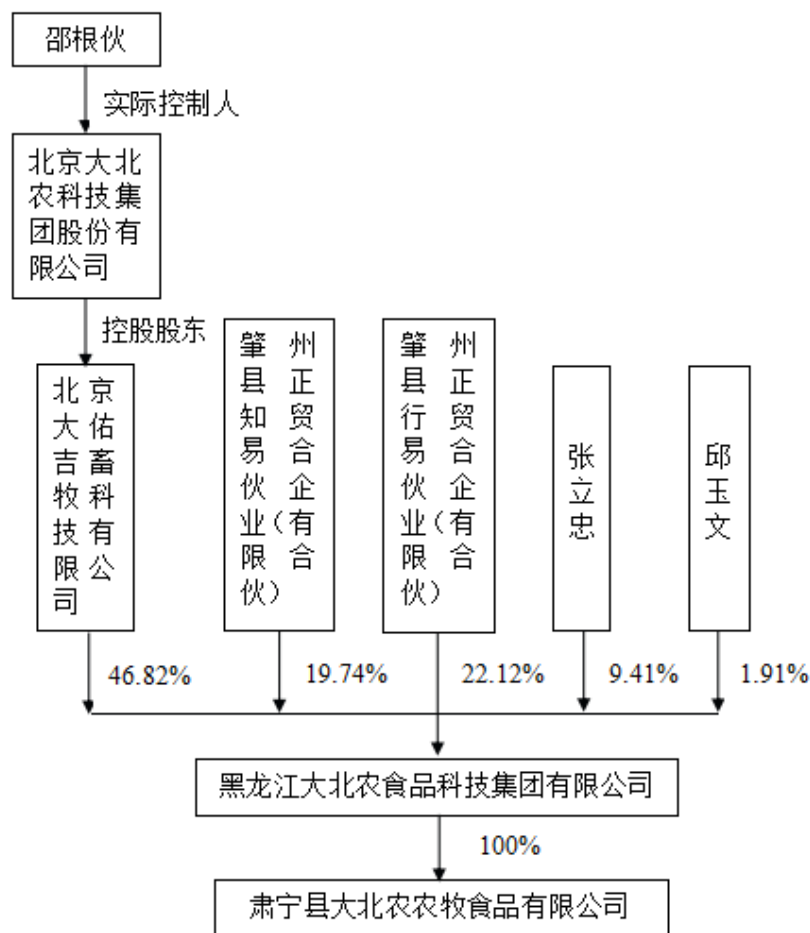
（3）注册地点：河北省沧州市肃宁县时代花园北区别墅 4 排 4 号

（4）法定代表人：车艳超

（5）注册资本：2,000 万元

（6）经营范围：肉制品的加工销售；猪的饲养销售；畜禽饲料的生产销售；畜禽饲养技术开发、转让、推广服务；普通货物道路运输。（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/2022CDAA90387 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，肃宁大北农资产总额为 10,922.19 万元，负债总额为 4,380.25 万元，（其中有息负债为 0 万元，流动负债为 4,370.89 万元），所有者权益为 6,541.94 万元，2021 年度实现营业收入 33,763.03 万元，利润总额为-6,282.62 万元，净利润为-6,282.62 万元，资产负债率为 40.10%。

截至 2022 年 9 月 30 日，肃宁大北农资产总额为 25,950.48 万元，负债总额为 16,119.60 万元，（其中有息负债为 5,000.00 万元，流动负债为 16,114.81 万元），所有者权益为 9,830.88 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 14,748.30 万元，利润总额为 3,288.95 万元，净利润为 3,288.95 万元，资产负债率为 62.12%。（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：肃宁县大北农农牧食品有限公司成立于 2018 年 9 月 13 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，肃宁大北农不是失信被执行人。截止

公告披露日，肃宁大北农对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

（10）具体关联关系说明：详见“五、为肃宁大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、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肃宁县支行；

（3）担保期限：单笔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。

六、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 27 日公司分别召开了第五届董事会第三十次会议、2022 年第一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 2022-004、2022-010），公司同意为参股公司葫芦岛大北农向盛京银行股份有限公司葫芦岛东城支行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信贷款业务已经到期，为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟继续向盛京银行股份有限公司葫芦岛龙港支行申请综合授信额度不超过 4,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过 4,000 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过 8,823.89 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%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股 100%，因此，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第 286A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 26.11 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股权的估值为 13.89 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司葫芦岛大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017 年 5 月 18 日

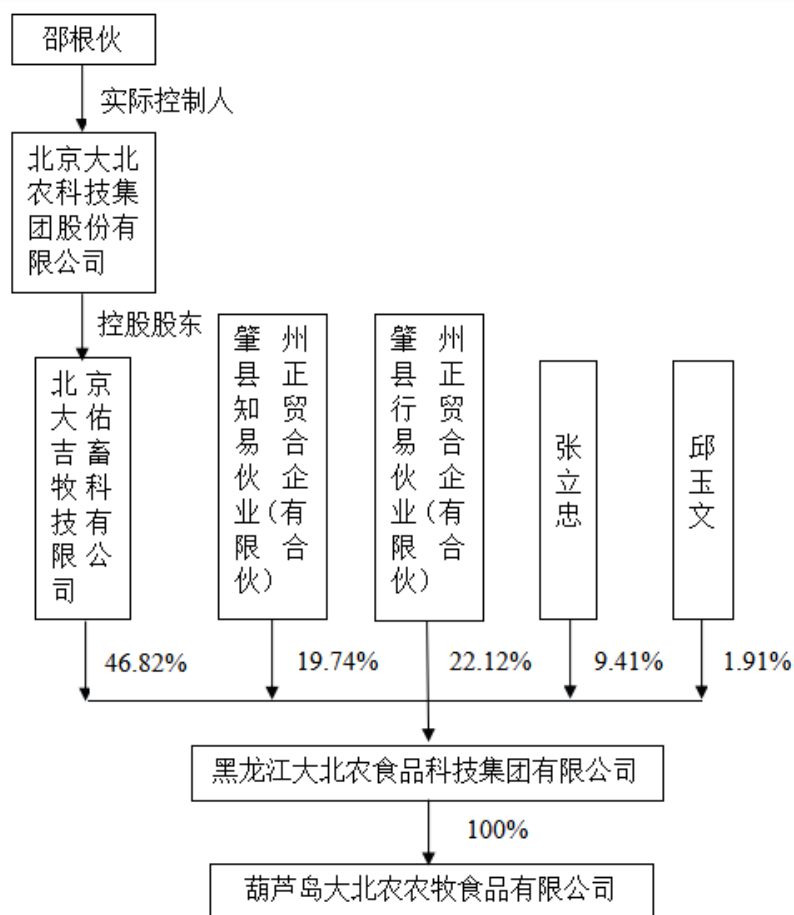
（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

（4）法定代表人：姜德宝

（5）注册资本：21,000 万元

（6）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务、房地产租赁。（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 XYZH2022CDAA90225 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，葫芦岛大北农资产总额为 27,390.49 万元，负债总额为 17,271.85 万元，（其中有息负债为 7,936.91 万元，流动负债为 11,325.30 万元），所有者权益为 10,118.64 万元，2021 年度实现营业收入 56,147.58 万元，利润总额为-18,585.52 万元，净利润为-18,585.52 万元，资产负债率为 63.06%。

截至 2022 年 9 月 30 日，葫芦岛大北农资产总额为 39,969.10 万元，负债总额为 21,461.04 万元，（其中有息负债为 6,095.19 万元，流动负债为 17,038.36 万元），所有者权益为 18,508.06 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 35,665.42 万元，利润总额为 8,389.42 万元，净利润为 8,389.42 万元，资产负债率为 53.69%。

（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：葫芦岛大北农农牧食品有限公司成立于 2017 年 5 月 18 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，葫芦岛大北农对外担保余额 1,440 万元，诉讼金额 0 万元，无抵

质押情况。

(10) 具体关联关系说明：详见“六、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

(1) 担保金额：不超过 4,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：盛京银行股份有限公司葫芦岛龙港支行；

(3) 担保期限：单笔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。

七、为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 27 日公司分别召开了第五届董事会第三十次会议、2022 年第一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 2022-004、2022-010），公司同意为参股公司宾县大北农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，宾县大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过 3,000 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对宾县大北农的累计担保金额不超过 14,743.07 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%，黑龙江大北农对宾县大北农持股 100%，因此，宾县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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第 286A 号资产评估报

告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 26.11 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股权的估值为 13.89 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司宾县大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

(1) 被担保单位名称：宾县大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 2 月 24 日

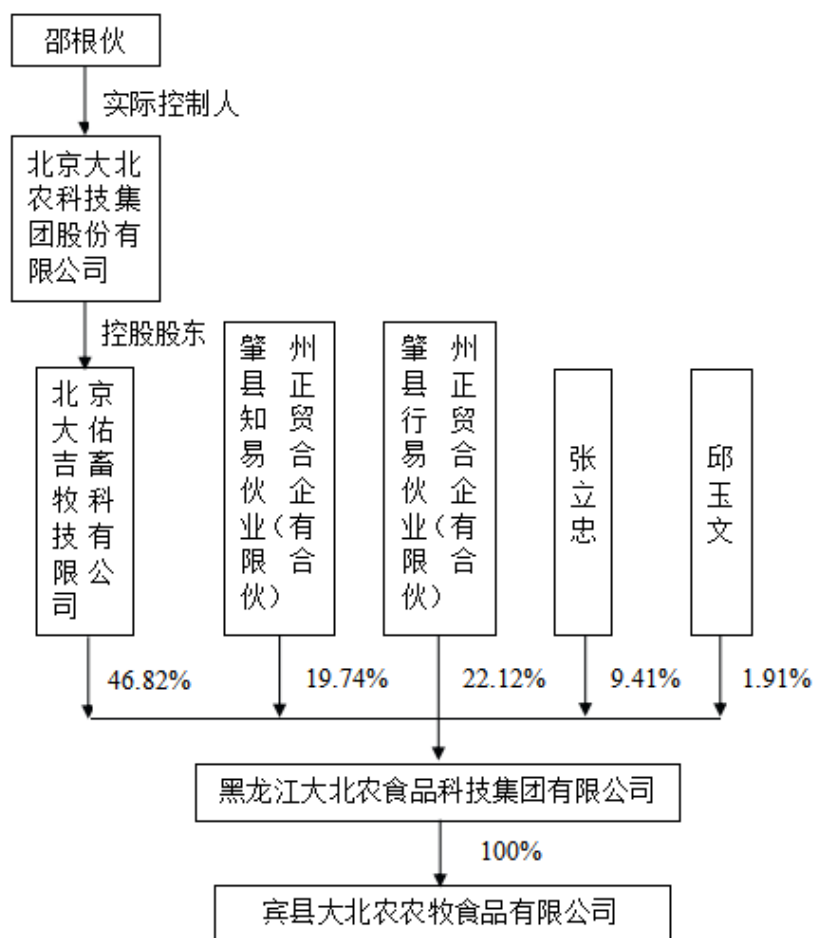
(3) 注册地点：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

(4) 法定代表人：李玉堂

(5) 注册资本：7,000 万元

(6) 经营范围：肉制品及副产品加工，肉、禽、蛋、奶及水产品批发，牲畜饲养（以上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）；饲料批发；养殖技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造。

(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 XYZH2022CDAA90347 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，宾县大北农资产总额为 33,356.25 万元，负债总额为 19,527.56 万元，（其中有息负债为 13,008.07 万元，流动负债为 10,975.14 万元），所有者权益为 13,828.69 万元，2021 年度实现营业收入 36,682.98 万元，利润总额为-1,120.87 万元，净利润为-1,120.87 万元，资产负债率为 58.54%。

截至 2022 年 9 月 30 日，宾县大北农资产总额为 39,851.96 万元，负债总额为 23,707.60 万元，（其中有息负债为 12,233.07 万元，流动负债为 16,348.51 万元），所有者权益为 16,144.36 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 21,687.66 万元，利润总额为 2,315.66 万元，净利润为 2,315.66 万元，资产负债率为 59.49%。

（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：宾县大北农农牧食品有限公司成立于 2017 年 2 月 24 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，宾县大北农不是失信被执行人。截止公

告披露日，宾县大北农对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

(10) 具体关联关系说明：详见“七、为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、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：招商银行股份有限公司哈尔滨分行；

(3) 担保期限：单笔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。

八、为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，哈尔滨巨农拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过3,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信贷款提供担保责任不超过3,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过8,000万元。

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%，黑龙江大北农对哈尔滨巨农持股100%，因此，哈尔滨巨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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经

理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司哈尔滨巨农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

(1) 被担保单位名称：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司

(2) 成立日期：2012年6月1日

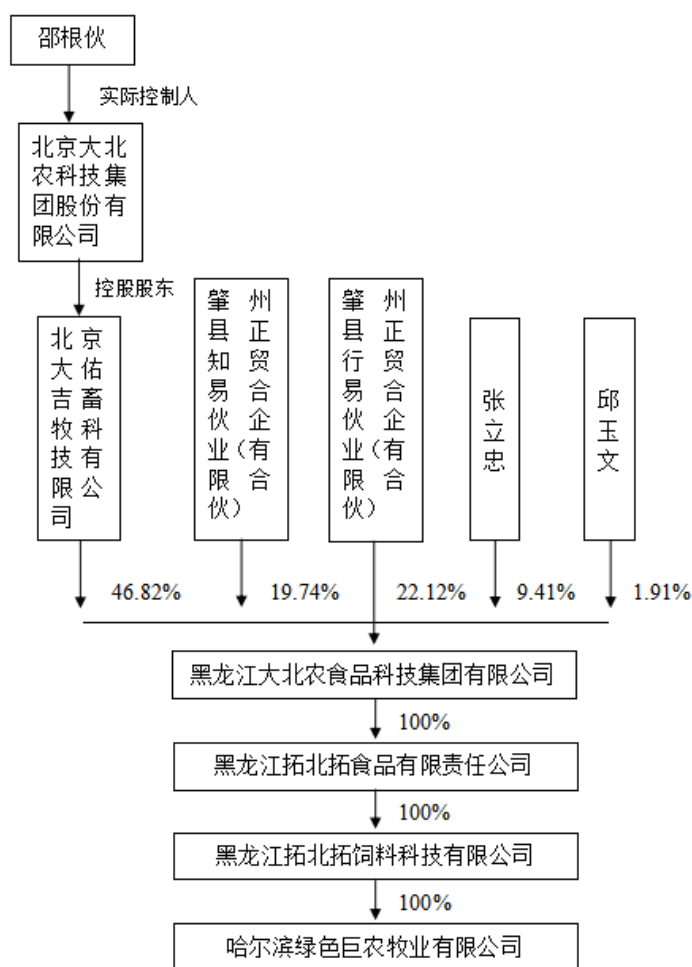
(3) 注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区

(4) 法定代表人：李玉堂

(5) 注册资本：8,300万元

(6) 经营范围：生猪饲养（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）：浓缩饲料、配合饲料加工（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）：畜禽饲养技术推广服务：销售:饲料、兽药（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/2022CDAA90391号审计报告，截至2021年12月31日，哈尔滨巨农资产总额为10,890.92万元，负债总额为18,50.07万元，（其中有息负债为1,000.00万元，流动负债为1,709.64万元），所有者权益为9,040.85万元，2021年度实现营业收入41,894.66万元，利润总额为697.50万元，净利润为410.81万元，资产负债率为16.99%。

截至2022年9月30日，哈尔滨巨农资产总额为26,332.39万元，负债总额为17,029.42万元，（其中有息负债为4,980.00万元，流动负债为16,961.81万元），所有者权益为9,302.97万元，2022年1-9月实现营业收入41,349.34万元，利润总额为380.27万元，净利润为262.12万元，资产负债率为64.67%。（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司成立于2012年6月1日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，哈尔滨巨农不是失信被执行人。截止

公告披露日，哈尔滨巨农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。

(10) 具体关联关系说明：详见“八、为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、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：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

(3) 担保期限：单笔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。

九、为黑龙江天佑申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

2021年7月6日、2021年7月22日公司分别召开了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），公司同意为参股公司黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）向招商银行股份有限公司大庆分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截至本公告日，上述授信贷款业务已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江天佑拟继续向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度不超过1,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过1,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江天佑的累计担保金额不超过3,700万元。

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天佑持股100%，因此，黑龙江天佑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。根据北

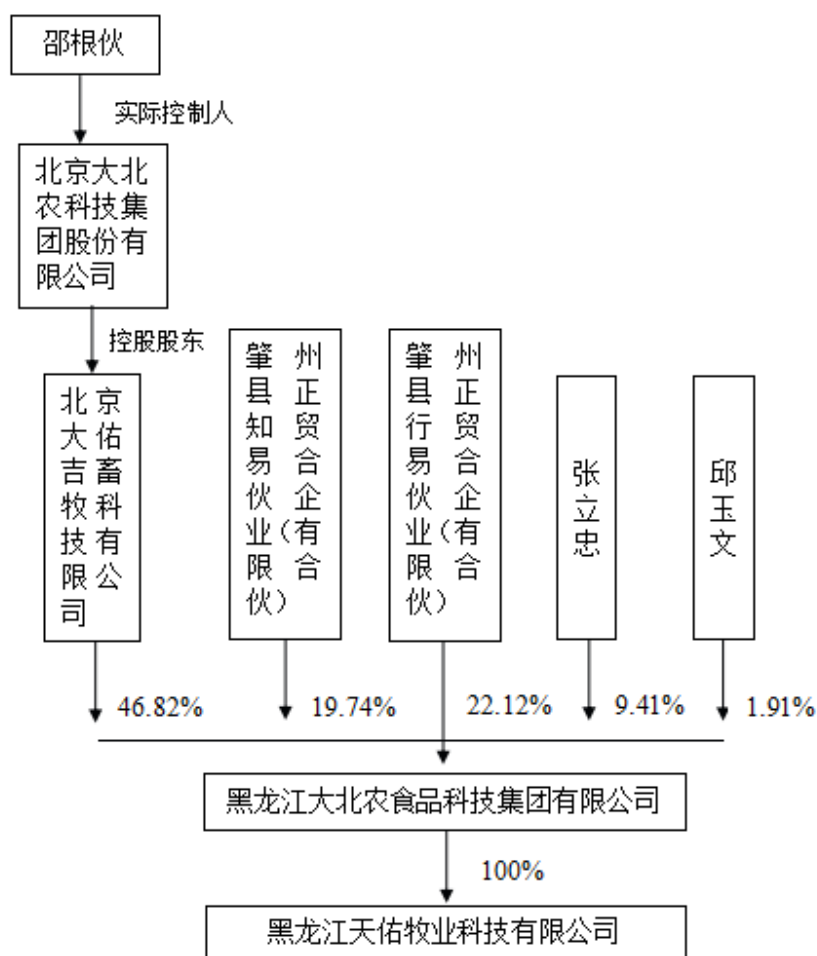
京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第 286A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 26.11 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%股权的估值为 13.89 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司黑龙江天佑提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

- （1）被担保单位名称：黑龙江天佑牧业科技有限公司
- （2）成立日期：2012 年 7 月 2 日
- （3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村
- （4）法定代表人：潘洁
- （5）注册资本：4,250.54 万元
- （6）经营范围：种猪繁育、育肥；农学研究服务；畜牧研究服务；家畜饲养机械制造。
- （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/2022CDAA90289 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江天佑资产总额为 9,356.18 万元，负债总额为 4,463.20 万元，（其中有息负债为 1,194.77 万元，流动负债为 3,998.85 万元），所有者权益为 4,892.98 万元，2021 年度实现营业收入 9,199.01 万元，利润总额为 72.08 万元，净利润为 72.08 万元，资产负债率为 47.70%。

截至 2022 年 9 月 30 日，黑龙江天佑资产总额为 9,342.63 万元，负债总额为 3,970.88 万元，（其中有息负债为 670.15 万元，流动负债为 3,359.35 万元），所有者权益为 5,371.75 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 6,614.41 万元，利润总额为 478.77 万元，净利润为 478.77 万元，资产负债率为 42.50%。（以上财务数据未经审计）

(9) 历史沿革及其他：黑龙江天佑牧业科技有限公司成立于 2012 年 7 月 2 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江天佑不是失信被执行人。截止公

告披露日，黑龙江天佑对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

(10) 具体关联关系说明：详见“九、为黑龙江天佑申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

(1) 担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：招商银行股份有限公司大庆分行；

(3) 担保期限：单笔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。

十、关联交易的其他安排

上述关联交易不涉及其他相关安排。

十一、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，（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 9 月 30 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 405,631.51 万元，负债总额为 285,201.30 万元，（其中有息负债为 122,879.93 万元，流动负债为 206,981.93 万元），所有者权益为 120,430.21 万元，2022 年 1-9 月合并报表实现营业收入 228,394.14 万元，利润总额为 15,729.07 万元，净利润为 15,503.04 万

元，资产负债率为 70.31%。（以上财务数据未经审计）

3、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 18,773.70 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1 月 1 日至今 累计已发生金额（万 元）
日常关联交易	黑龙江大北农及其分子公司	向关联人销售产品、商品（饲料、疫苗、猪只、兽药等）	14,032.07
	黑龙江大北农及其分子公司	向关联人采购产品、商品（猪只、玉米等）	341.63
关联担保	黑龙江大北农及其分子公司	为黑龙江大北农及其子公司提供担保	4,400.00
合计			18,773.70

十二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 158,702.83 万元。

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 1,605,159.45 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 149.50%，实际担保余额为 1,188,434.28 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 205,159.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.11%，实际担保余额为 160,866.03 万元（其中关联参股公司担保余额为 133,402.83 万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为 1,027,568.25 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 2,298.11 万元。

十三、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司辽宁畜牧、黑龙江大北农、锦州大北农、肃宁大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、哈尔滨巨农、黑龙江天佑分别提供不超过 8,000 万元、6,300 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、1,000 万元的连带责任保证担保，是为满足各参股公司经营发展所必要，同时各参股公

司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。

十四、董事会意见

本次为各参股公司提供连带责任保证担保，是为了满足各参股公司业务发展的需要。目前各参股公司经营情况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司、黑龙江大北农食品科技集团有限公司、锦州大北农牧业科技有限公司、肃宁县大北农农牧食品有限公司、葫芦岛大北农农牧食品有限公司、宾县大北农农牧食品有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司、黑龙江天佑牧业科技有限公司分别提供连带责任保证担保，是为满足其业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第五届董事会第五十次（临时）会议审议。

2、独立意见

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。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 2023 年第二次临时股东大会审议。

十六、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 2 日