

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过 72,580 万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过 65,126.5 万元。

目前，公司下属子公司安徽省大北农农牧科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司及陕西正能农牧科技有限责任公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别为不超过 1,500 万元、500 万元及 500 万元。（其中，公司第四届董事会第四次会议及第十一次会议审议通过了授权昆明云中美农牧科技有限公司担保额度为 180 万元，加上本次担保授权额度，累计担保授权额度为 680 万元；公司第四届董事会第十五次会议审议通过了授权陕西正能农牧科技有限责任公司担保额度

为 1,000 万元，加上本次担保授权额度，累计担保授权额度为 1,500 万元。)

一、担保情况概述

本次审议的担保总额度为不超过 2,500 万元，担保的授权期限为董事会审议通过后至 2017 年 12 月 31 日。被授权提供担保的子公司基本情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	合并比例	本次授权 额度	累计授权 额度
1	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000	100%	1,500	1,500
2	昆明云中美农牧科技有限公司	5,000	100%	500	680
3	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000	51%	500	1,500
合计				2,500	3,680

二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保；
- 2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定；
- 3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”；
- 4、担保总金额：不超过 2,500 万元；
- 5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等客户向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过 1 年。

四、董事会意见

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

五、独立董事意见

经审查,公司继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要,对养殖场(户)、种植场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过386,392.5万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计)的41.77%。其中,公司对控股子公司提供担保的余额为193,471万元。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为922.72万元。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2017年10月11日