

北京大北农科技集团股份有限公司 关于为控股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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下。

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及浙江大北农农牧科技有限公司（以下简称“浙江大北农”）、哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）、蚌埠大北农农牧科技有限公司（以下简称“蚌埠大北农”）、江苏大北农水产科技有限公司（以下简称“江苏水产”）、淮安市淮阴大北农饲料有限公司（以下简称“淮阴大北农”）、江西高安大北农饲料有限公司（以下简称“高安大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对浙江大北农、哈尔滨大北农、蚌埠大北农、江苏水产、淮阴大北农、高安大北农分别提供不超过5,000万元、5,000万元、3,200万元、2,800万元、3,000万元、1,000万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

一、为浙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2018年4月28日、2018年7月10日，公司第四届董事会第三十一次会议、第三十五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见2018-057、2018-093号公告），决定由公司为浙江大北农向中国建设银行股份有

限公司金华分行提供不超过 2,000 万元、3,000 万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要，浙江大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司金华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，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：浙江大北农农牧科技有限公司

(2) 成立日期：2006 年 7 月 31 日

(3) 注册地点：浙江省金华市婺城区神丽路 868 号

(4) 法定代表人：范伟

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料（畜禽）和浓缩饲料（畜禽）生产及销售；兽药（生物剂除外）经营；复合预混合饲料（畜禽水产）生产；生猪养殖（仅限浙江大北农农牧科技有限公司龙游分公司经营）饲料添加剂销售；信息技术服务；开展生猪养殖技术咨询、技术服务

(8) 主要财务指标：根据金华禾兴联合会计师事务所出具的禾兴会审(2019)077 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，浙江大北农资产总额为 19,216.12 万元，负债总额为 9,571.36 万元，所有者权益总额为 9,644.76 万元；2018 年全年实现营业收入 24,275.33 万元，净利润为 725.87 万元，资产负债率为 49.81%。

截止 2019 年 3 月 31 日，浙江大北农资产总额为 19,144.70 万元，负债总额为 9,137.99 万元，所有者权益总额为 10,006.71 万元；2019 年一季度实现营业收入 6,747.09 万元，净利润为 361.95 万元，资产负债率 47.73%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：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金华分行；

(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两年；

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。

二、为哈尔滨大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，哈尔滨大北农拟向兴业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，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：哈尔滨大北农牧业科技有限公司

(2) 成立日期：2005 年 9 月 30 日

(3) 注册地点：宾县宾西镇经济技术开发区宾富北路 11 号

(4) 法定代表人：吴崇才

(5) 注册资本：6,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：动物营养保健品的技术开发；销售：饲料、饲料原料及饲料添加剂。浓缩饲料、配合饲料、精料补充料加工；销售：兽药；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）

(8) 主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的瑞华川审字【2019】51030031 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，哈尔滨大北农资产总额为 33,516.52 万元，负债总额为 2,855.81 万元，所有者权益为 30,660.71 万元；2018 年全年实现营业收入 30,145.65 万元，净利润为 7,737.9 万元，资产负债率为 8.52%。

截止 2019 年 3 月 31 日，哈尔滨大北农资产总额为 34,411.82 万元，负债总额为 2,784.94 万元，所有者权益为 31,626.88 万元；2019 年一季度实现营业收入 7,065.11 万元，净利润为 966.17 万元，资产负债率为 8.09%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行；

(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发放日起不超过两年；

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、为蚌埠大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，蚌埠大北农拟向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请综合授信，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，担保责任不超过 3,200 万元。包括本次担保在内，公司为蚌埠大北农的累计担保金额不超过 3,700 万元。（含公司于 2019 年 2 月 2 日第四届第四十八次董事会决议对蚌埠大北农提供不超过 500 万元的连带责任担保，详见 2019-012 号公告）

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：蚌埠大北农农牧科技有限公司

(2) 成立日期：2014 年 01 月 16 日

(3) 注册地点：安徽省蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园十二号路

(4) 法定代表人：王振凯

(5) 注册资本：4,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的研发、生产及销售；农副产品的购销；复合预混合饲料的销售；生猪养殖及销售；农业信息技术的开发、服务。（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）。

(8) 主要财务指标：根据宿迁立远会计事务所出具的立远会财审字（2019）第 085 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，蚌埠大北农资产总额为 6,165.09 万元，负债总额为 2,204.68 万元，所有者权益为 3,960.41 万元；2018 年全年实现营业收入 11,689.02 万元，净利润为 119.21 万元，资产负债率为 35.76%。

截止 2019 年 3 月 31 日，蚌埠大北农资产总额为 6,370.86 万元，负债总额为 2,445.66 万元，所有者权益为 3,925.20 万元；2019 年一季度实现营业收入

2,181.22 万元，净利润为-35.22 万元，资产负债率为 38.39%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

- （1）总担保金额：不超过 3,200 万元人民币；
- （2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行；
- （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两年；

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、为江苏水产申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2018 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见 2018-077 号公告），决定由公司为江苏水产向江苏淮安农村商业银行股份有限公司提供不超过 2,800 万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要，江苏水产拟继续向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,800 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为江苏水产的累计担保金额不超过 4,800 万元。（含公司于 2018 年 10 月 20 日第四届第四十一次董事会决议对江苏水产提供不超过 2,000 万元的连带责任担保，详见 2018-142 号公告）由于公司对福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）持股 85%，福建水产对江苏水产持股 100%，公司间接持股江苏水产 85%，因此，以上担保由福建水产的其他股东为公司提供反担保。

2、被担保人基本情况

- （1）被担保单位名称：江苏大北农水产科技有限公司
- （2）成立日期：2013 年 7 月 10 日
- （3）注册地点：江苏省淮安市淮阴区徐溜镇工业集中区
- （4）法定代表人：范守军
- （5）注册资本：4,000 万元

(6) 公司持股比例：85%

(7) 经营范围：水产技术研发、兽药、水质改良剂（生物菌种）的研制、生产、销售，水产品养殖、销售，饲料技术研发，配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产（在《饲料生产许可证》许可有效期内经营），饲料批发、零售。

(8)主要财务指标：截止2018年12月31日，江苏水产资产总额为16,801.25万元，负债总额为10,266.24万元，所有者权益为6,535.01万元；2018年全年实现营业收入37,730.62万元，净利润1,922.90万元，资产负债率61.10%。

截止2019年3月31日，江苏水产资产总额21,662.04万元，负债总额为15,347.24万元，所有者权益为6,314.80万元；2019年一季度实现营业收入2,168.1万元，净利润为-220.2万元，资产负债率为70.85%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过2,800万元人民币；

(2) 贷款银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司；

(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两年；

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、为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2018年6月6日、2018年9月15日，公司第四届董事会第三十二次、第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见2018-077、2018-131号公告），决定由公司为淮阴大北农向南京银行股份有限公司淮安分行、江苏淮安农村商业银行股份有限公司分别提供不超过2,000万元、1,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要，淮阴大北农拟继续向南京银行股份有限公司淮安分行、江苏淮安农村商业银行股份有限公司分别申请综合授信额度不超过2,000万元、1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任

担保。包括本次担保在内，公司为淮阴大北农的累计担保金额不超过 4,500 万元。
(含公司于 2019 年 2 月 2 日第四十八次董事会决议对淮阴大北农提供不超过 1,500 万元的连带责任担保，详见 2019-012 号公告)

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司

(2) 成立日期：2000 年 8 月 10 日

(3) 注册地点：江苏省淮安市淮阴区工业园区钱江路 278 号

(4) 法定代表人：赵春风

(5) 注册资本：6,500 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购，配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，生物技术研发、生产、销售，农用微生物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营，自有厂房租赁，生猪养殖和销售。（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）。

(8) 主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，淮阴大北农资产总额为 14,788.84 万元，负债总额为 8,245.58 万元，所有者权益为 6,543.26 万元；2018 年全年实现营业收入 18,254.42 万元，净利润为 280.41 万元，资产负债率为 55.76%；

截止 2019 年 3 月 31 日，淮阴大北农资产总额为 14,465.44 万元，负债总额为 8,034.82 万元，所有者权益为 6,430.62 万元；2019 年一季度实现营业收入 2,601.36 万元，净利润为-112.63 万元，资产负债率为 55.54%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额：不超过 3,000 万元人民币；

(2) 贷款银行：南京银行股份有限公司淮安分行、江苏淮安农村商业银行股份有限公司；

(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两年；

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、为高安大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，高安大北农拟向交通银行股份有限公司江西省分行申请综合授信贷款不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为高安大北农的累计担保金额不超过 2,000 万元。（含公司于 2018 年 10 月 20 日第四届第四十一次董事会决议对高安大北农提供不超过 1,000 万元的连带责任担保，详见 2018-142 号公告）

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：江西高安大北农饲料有限公司

(2) 成立日期：2012 年 6 月 27 日

(3) 注册地点：江西省高安市八景镇（江西省建筑陶瓷产业基地）

(4) 法定代表人：黄垒荣

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：配合饲料生产和销售，兽药经营。（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）。

(8) 主要财务指标：根据瑞华会计师事务所出具的瑞华川审字【2019】第 51030030 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，高安大北农资产总额为 12,227.15 万元，负债总额为 2,739.64 万元，所有者权益为 9,487.51 万元；2018 年全年实现营业收入 43,532.62 万元，净利润为 1,556.33 万元，资产负债率为 22.41%；

截止 2019 年 3 月 31 日，高安大北农资产总额为 12,680.23 万元，负债总额为 2,962.91 万元，所有者权益为 9,717.32 万元；2019 年一季度实现营业收入 9,527.2 万元，净利润为 229.81 万元，资产负债率为 23.37%（以上财务数据未经审计）。

3、担保协议的主要内容

- (1) 总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
- (2) 贷款银行：交通银行股份有限公司江西省分行；
- (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两年；

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、董事会意见

公司对控股子公司浙江大北农、哈尔滨大北农、蚌埠大北农、江苏水产、淮阴大北农、高安大北农分别提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 594,214.46 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2018 年度经审计净资产 977,888.50 万元计）的 60.77%，实际担保余额为 381,839.62 万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 293,503.00 万元，实际担保余额为 204,344.00 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 6,050.21 万元。

九、备查文件

第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日