

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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”或“大北农”）于2021年2月7日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现就相关内容公告如下：

### 一、财务资助概述

根据业务发展需要，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司（以下简称“益婴美乳业”）提供财务资助，用于补充益婴美乳业生产经营等所需资金。公司与关联方内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）各自按照80%及20%的出资比例向益婴美乳业提供借款。其中，公司向益婴美乳业提供不超过6,400万元人民币的借款，圣牧高科向益婴美乳业提供不超过1,600万元人民币的借款，借款期限截止至2021年8月31日。公司将与益婴美乳业签订《借款协议》，公司根据实际情况一次或分期支付。在上述财务资助额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过6,400万元。

### 二、关联关系说明

益婴美乳业其他股东圣牧高科的控股股东为中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”），且本公司董事长、控股股东邵根伙先生同时担任中国圣牧的董事长，并间接持有中国圣牧15.53%的股份，同时，公司独立董事王立彦先生、付文革先生也是中国圣牧的独立董事，公司独立董事李轩先生离任中国圣牧独立董事未满18个月，中国圣牧及圣牧高科为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，关联方圣牧高科应当按照出资比例向益婴美乳业提供同等条件的财务资助。在审议表决该议案时，关联董事邵根伙、王立彦、付文革、李轩先生回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次事项不需要提交公司股东大会审议，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，不需要经过有关部门批准。

### 三、被资助对象基本情况

1、单位名称：内蒙古益婴美乳业有限公司

2、成立日期：2015年07月13日

3、注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇圣牧高科产业园

4、法定代表人：冯雪森

5、注册资本：15,000万元

6、股权结构：北京大北农业科技集团股份有限公司持股80%，内蒙古圣牧高科牧业有限公司持股20%

7、经营范围：乳制品（奶粉、婴幼儿配方奶粉及其他配方奶粉、奶酪）、黄油、稀奶油、饮料、糖果制品、膨化食品、饼干类食品的生产销售，售后服务、市场调研、消费者关系调理、咨询服务（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、主要财务状况：

根据中兴财光华（陕）审会出具的字（2020）第01032号审计报告，截至2019年12月31日，益婴美乳业总资产为13,381.36万元，净资产为7,972.69万元；2019年度实现营业收入634.91万元，净利润为-638.66万元，资产负债率为41.42%。

截至2020年9月30日，益婴美乳业总资产为20,767.86万元，净资产为13,320.91万元；2020年1-9月实现营业收入20.3万元，净利润为-644.99万元，资产负债率为35.86%。（以上财务数据未经审计）

### 四、被资助对象的其他股东基本情况

1、单位名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司

2、成立日期：2009年10月18日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦

4、法定代表人：张家旺

5、注册资本：88,870万元

6、股权结构：中国圣牧100%持股

7、经营范围：许可经营项目：动物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目：奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广，农作物的种植和经营

#### 8、主要财务状况：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的安永华明（2020）审计第 61054209\_A01 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，圣牧高科总资产为 659,871.2995 万元，净资产为 243,526.5715 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 288,897.9078 万元，净利润 10,495.5260 万元。2020 年 6 月 30 日，圣牧高科总资产 640,524.4360 万元，净资产 256,934.1670 万元；2020 年 1-6 月营业收入 131,673.9340 万元，净利润 16,572.9000 万元。

### 五、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

公司在不影响正常经营的前提下，向益婴美乳业提供财务资助，系为了益婴美乳业生产经营活动需要，有利于公司整体发展，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，且益婴美乳业的其他股东圣牧高科也同比例提供财务资助，因此，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。同时，公司将密切关注益婴美乳业的经营管理，控制资金风险。

### 六、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助，是为益婴美乳业生产经营需要。本次提供财务资助，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注益婴美乳业的经营管理，控制资金风险。因此，董事会同意本次财务资助事项。

### 七、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司本次以自有资金为益婴美乳业提供财务资助能帮助其获得资金支持，同时益婴美乳业的另外股东圣牧高科也同比例、同等条件对其提供财务资助。本次财务资助事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

### 八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过 28,400 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 2.82%，目前公司对外提供财务资助的余额为 14,469.87 万元，没有发生逾期未收回的财务资助情形。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次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

2021年2月8日