

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已超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额已超过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

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》的要求及公司参股公司的业务发展需要，公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事邵根伙先生回避表决。公司将为参股公司北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

由于公司现任董事长邵根伙先生辞任农信互联的董事未满 12 个月，以上担保构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，上述担保事项需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

二、为农信互联申请银行授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司第五届董事会第十四次会议、2021 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：2021-009、

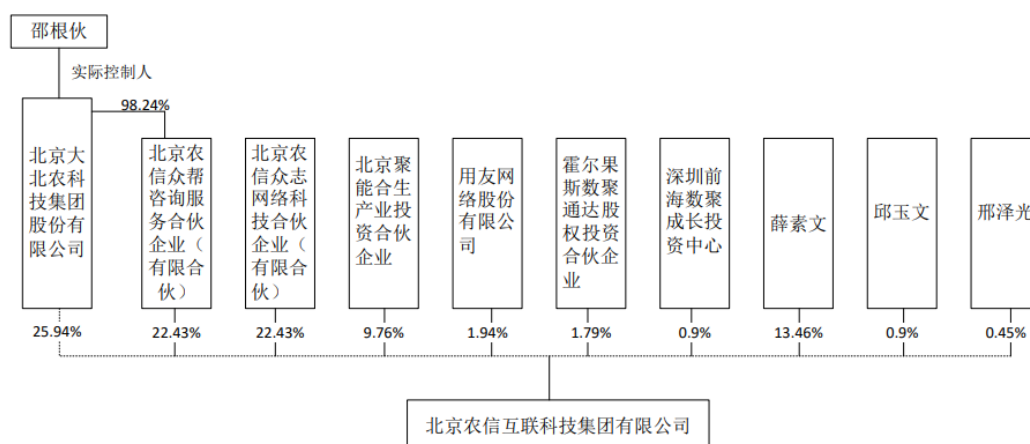
2021-012)，由公司为农信互联向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请贷款提供不超过 10,000 万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。

因农信互联业务发展需要，拟继续向民生银行申请 10,000 万元综合授信及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任保证担保，并同意该授信占用公司在民生银行的授信额度。

以上担保将由农信互联股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）代表其他股东按照 52.02%的持股比例为公司提供反担保。薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联 3.02%的股权合计 6.04%股权质押给本公司以提供反担保，具备反担保能力。

2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：北京农信互联科技集团有限公司
- (2) 成立日期：2003 年 9 月 16 日
- (3) 注册地点：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号
- (4) 法定代表人：薛素文
- (5) 注册资本：33,435.4286 万人民币
- (6) 股东及股权结构：



- (7) 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药

（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要财务指标-农信互联单体财务数据：

根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2022】第010050号审计报告，截至2021年12月31日，农信互联资产总额为135,839.37万元，负债总额为49,611.19万元，所有者权益为86,228.18万元；2021年度实现营业收入9,768.07万元，利润总额为2,215.24万元，净利润为2,019.92万元，资产负债率为36.52%。

截至2022年3月31日，农信互联资产总额为134,492.15万元，负债总额为48,092.53万元，所有者权益为86,399.62万元；2022年度实现营业收入2,584.48万元，利润总额为210.62万元，净利润为171.45万元，资产负债率为35.76%。

（以上财务数据未经审计）

（9）农信互联不是失信被执行人。

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过10,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国民生银行股份有限公司北京分行；

（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、关联关系及农信互联合并财务数据

1、关联自然人

邵根伙先生，中国农业大学博士，1994年创立大北农集团，现任公司董事长。

2、农信互联合并财务数据

根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2022】第010066号审计报告，截至2021年12月31日，农信互联资产总额为144,830.36万元，负债总额为48,892.45万元，所有者权益为95,937.91万元；2021年度实现营业收入217,308.92万元，利润总额为6,027.36万元，净利润为3,456.99万元，资产负债率为33.75%。

截至2022年3月31日，农信互联资产总额为143,182.36万元，负债总额为47,560.61万元，所有者权益为95,621.75万元；2022年1-3月实现营业收入66,845.57万元，利润总额为-156.89万元，净利润为58.93万元，资产负债率为33.22%。（以上财务数据未经审计）

四、累计关联担保情况

包括本次担保在内，公司为农信互联及其子公司的累计担保金额将不超过11,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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1,603,404.10万元（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149.33%，实际担保余额为1,075,236.56万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为909,487.78万元。

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3,449.70万元。

六、董事会意见

农信互联为公司的参股公司，公司为其提供担保主要是满足其业务发展所需的融资。同时，农信互联股东薛素文先生和农信众志代表其他股东按照52.02%的持股比例为公司提供反担保。薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联3.02%的股权合计6.04%股权质押给本公司以提供反担保，具备反担保能力。财

务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、独立董事事前认可及独立意见

独立董事认为本次担保有利于满足参股公司农信互联的业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事邵根伙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，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。独立董事同意本次关联担保事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次临时会议决议公告；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十次（临时）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

2022年7月22日