

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”）第四届董事会第四十一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》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

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》的要求及河北大北农农牧食品有限公司（以下简称“河北大北农”）、江西先农种业有限公司（以下简称“江西先农”）、江苏大北农水产科技有限公司（以下简称“江苏水产”）、江西高安大北农饲料有限公司（以下简称“高安大北农”）、湖南金色农华种业科技有限公司（以下简称“湖南金色农华”）、天津大北农昌农水产科技有限公司（以下简称“天津水产”）、娄底大北农科技有限公司（以下简称“娄底大北农”）、郴州大北农饲料科技有限公司（以下简称“郴州大北农”）、梁平大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“梁平大北农”）的业务发展需要，公司同意与天津昌农对河北大北农提供不超过5,700万元的连带责任担保，同意对江西先农、江苏水产、高安大北农、湖南金色农华、天津水产、娄底大北农、郴州大北农、梁平大北农分别提供不超过3,000万元、2,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、500万元、500万元的连带责任担保。

公司第四届董事会第四十一次临时会议分别以：5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，上述议案无

需提交股东大会审议。

二、为控股子公司提供担保事项

(一) 为河北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，河北大北农拟向中国农业银行股份有限公司饶阳县支行申请项目融资授信额度不超过 5,700 万元，用于河北大北农“饶阳南韩村年出栏十万头断奶仔猪建设项目”，贷款期限不超过 6 年，该笔授信贷款由天津昌农及公司提供连带责任保证担保，河北大北农的其他股东为天津昌农及公司提供反担保。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保单位名称：河北大北农农牧食品有限公司

(2) 成立日期：2017 年 1 月 17 日

(3) 注册地点：河北饶阳经济开发区纵七路 9 号

(4) 法定代表人：张若冰

(5) 注册资本：60,000 万元

(6) 公司持股比例：88.45%

(7) 经营范围：生产、销售：畜禽饲料、畜禽产品及肉制品；畜禽及良种繁育养殖、销售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农作物及林木种植、销售；粮食收购；销售：机械设备及配件、仪器仪表；自营产品的进出口业务。（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：根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰审字（2018）2-25 号审计报告：截至 2017 年 12 月 31 日，河北大北农资产总额为 26,753.35 万元，负债总额为 316.59 万元，所有者权益为 26,436.76 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-1,060.24 万元，资产负债率为 1.18%。

截止 2018 年 9 月 30 日，河北大北农资产总额为 42,716.2 万元，负债总额为 9,030.79 万元，所有者权益为 33,685.41 万元；2018 年前三季度实现营业收入 193.12 万元，净利润为-1,362.35 万元，资产负债率 21.14%（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 5,700 万元人民币；
- (2) 贷款银行：中国农业银行股份有限公司饶阳县支行；
- (3) 担保期限：以河北大北农实际向银行申请贷款合同为准；

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) 为江西先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，公司同意为借款单位江西先农向交通银行股份有限公司江西省分行申请最高额为 3,000 万元的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。

2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：江西先农种业有限公司
- (2) 成立日期：2007 年 04 月 16 日
- (3) 注册地点：江西省南昌市青山湖区洪都中大道 151 号
- (4) 法定代表人：季卫国
- (5) 注册资本：3,000 万元
- (6) 公司持股比例：73.23%
- (7) 经营范围：杂交稻、杂交玉米及其亲本种子和常规稻种子，油菜、棉花种子的加工、包装、批发、零售（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(8) 主要财务指标：根据江西修福会计师事务所有限公司出具的赣修福审字[2018]00045 号审计报告：截至 2017 年 12 月 31 日，江西先农资产总额为 14,781.77 万元，负债总额为 6,653.96 万元，所有者权益为 8,127.81 万元；2017 年度实现营业收入 8,759.98 万元，净利润为 300.03 万元，资产负债率为 45.01%。

截止 2018 年 9 月 30 日，江西先农资产总额为 14,898.82 万元，负债总额为 6,129.56 万元，所有者权益为 8,769.26 万元；2018 年前三季度实现营业收入 5,393.08 万元，净利润为 641.46 万元，资产负债率 41.14%（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：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。

(三) 为江苏水产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，江苏水产拟向南京银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度不超过 2,000 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。公司于 2018 年 6 月 6 日对江苏水产提供不超过 2,800 万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-077），包括本次担保在内，公司为控股子公司江苏水产的累计担保金额不超过 4,800 万元。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 07 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：截至 2017 年 12 月 31 日,江苏水产公司资产总额为 12,430.95 万元，负债总额为 7,818.85 万元，所有者权益为 4,612.10 万元；2017

年度实现营业收入 28,949.45 万元，净利润 952.26 万元，资产负债率 62.9%。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏水产资产总额 18,291.7 万元，负债总额为 11,801.97 万元，所有者权益为 6,489.73 万元；2018 年前三季度实现营业收入 19,365 万元，净利润为 1,135.05 万元，资产负债率为 64.52%（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 2,000 万元人民币；

（2）贷款银行：南京银行股份有限公司淮安分行；

（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，高安大北农拟向北京银行股份有限公司学知支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，授信期限为 2 年，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：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

（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。

（8）主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]51030014 号审计报告：截至 2017 年 12 月 31 日，高安大北农公司资产总额为 11,601.40 万元，负债总额为 2,670.23 万元，所有者权益为 8,931.17 万元；2017 年度实现营业收入 35,774.44 万元，净利润为 1,613.98 万元，资产负债

率为 23.02%。

截止 2018 年 9 月 30 日，高安大北农资产总额为 11,179.24 万元，负债总额为 2,294.19 万元，所有者权益为 8,885.05 万元；2018 年前三季度实现营业收入 30,864.42 万元，净利润为 953.88 万元，资产负债率 20.52%（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：北京银行股份有限公司学知支行；
- （3）担保期限：每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）为天津水产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,天津水产拟向北京银行股份有限公司天津滨海支行申请综合授信额度不超过 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。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%，福建水产对天津水产持股 100%，公司间接持股天津水产 85%，因此，以上担保由福建水产的其他提供反担保。

2、被担保人基本情况

- （1）被担保单位名称：天津大北农昌农水产科技有限公司
- （2）成立日期：2017 年 07 月 26 日
- （3）注册地点：天津市宝坻区林亭口镇大北农（天津）科技园院内
- （4）法定代表人：肖文博
- （5）注册资本：1,000 万元
- （6）公司持股比例：85%
- （7）经营范围：水产养殖技术研发；水产饲料及原料、饲料添加剂、生物制剂（危险品及易制毒品除外）、兽药销售；水产养殖；水产品销售；货物及技术进出口。（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:截至 2017 年 12 月 31 日,天津水产资产总额为 1,920.04 万元,负债总额为 1,647.56 万元,所有者权益为 272.48 万元;2017 年全年实现营业收入 4,895.85 万元,净利润为-227.52 万元,资产负债率为 85.81%。

截至 2018 年 9 月 30 日,天津水产资产总额为 3,622.86 万元,负债总额为 2,244.38 万元,所有者权益为 1,378.48 万元;2018 年前三季度实现营业收入 13,581.94 万元,净利润为 606.00 万元,资产负债率为 61.95% (以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

- (1) 总担保额:不超过 1,000 万元人民币;
- (2) 贷款银行:北京银行股份有限公司天津滨海支行;
- (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。

(六)为湖南金色农华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,湖南金色农华拟向北京银行股份有限公司学知支行申请综合授信额度不超过 1,000 万元,授信期限为 2 年,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:湖南金色农华种业科技有限公司
- (2) 成立日期:2006 年 1 月 6 日
- (3) 注册地点:长沙市芙蓉区雄天路 98 号孵化楼 1 号 406 室
- (4) 法定代表人:谭春平
- (5) 注册资本:3,000 万元
- (6) 公司持股比例:73.26%
- (7) 经营范围:农作物种子生产;农作物品种的选育;销售不再分装的包装种子;农业技术推广服务;农作物种子、农业机械的销售。(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：截至 2017 年 12 月 31 日，湖南金色农华资产总额为 13,209.62 万元，负债总额为 6,582.85 万元，所有者权益为 6,626.77 万元；2017 年度实现营业收入 10,407.14 万元，净利润为 2,406.26 万元，资产负债率为 49.83%。

截止 2018 年 9 月 30 日，湖南金色农华资产总额为 13,505.40 万元，负债总额为 6,531.14 万元，所有者权益为 6,974.26 万元；2018 年前三季度实现营业收入 4,199.03 万元，净利润为 347.48 万元，资产负债率 48.36%（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：北京银行股份有限公司学知支行；

(3) 担保期限：每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) 为娄底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，娄底大北农拟向北京银行股份有限公司学知支行申请综合授信额度不超过 500 万元，授信期限为 2 年，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：娄底大北农科技有限公司

(2) 成立日期：2014 年 1 月 6 号

(3) 注册地点：娄底市经济开发区第二工业园

(4) 法定代表人：李逢春

(5) 注册资本：4,000 万元

(6) 公司持股比例：100%

(7) 经营范围：饲料生产、加工、销售；农业信息技术开发、服务；

(8) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，娄底大北农资产总额为 6,835.52

万元，负债总额为 2,909.41 万元，所有者权益为 3,926.11 万元；2017 年度实现营业收入 10,853.97 万元，净利润为 91.00 万元，资产负债率为 42.56%。

截止 2018 年 9 月 30 日，娄底大北农资产总额为 7,806.32 万元，负债总额为 3,866.84 万元，所有者权益为 3,939.48 万元；2018 年前三季度实现营业收入 1,014.59 万元，净利润为 13.37 万元，资产负债率 49.53%（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 500 万元人民币；
- (2) 贷款银行：北京银行股份有限公司学知支行；
- (3) 担保期限：每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。

(八) 为郴州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，郴州大北农拟向北京银行股份有限公司学知支行申请综合授信额度不超过 500 万元，授信期限为 2 年，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：郴州大北农饲料科技有限公司
- (2) 成立日期：2002 年 8 月 12 日
- (3) 注册地点：郴州经济技术开发区科技工业园
- (4) 法定代表人：邓云武
- (5) 注册资本：1,000 万元
- (6) 公司持股比例：100%
- (7) 经营范围：主营饲料的生产、销售和服务
- (8) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，郴州大北农资产总额 3,609.50 万元，负债总额 1,294.83 万元，所有者权益 2,314.67 万元；2017 年度实现营业收入 15,290.29 万元，净利润为 495.45 万元，资产负债率为 35.87%。

截至 2018 年 9 月 30 日，郴州大北农资产总额 4,409.39 万元，负债总额 1,697.29 万元，所有者权益 2,712.10 万元；2018 年第三季度实现营业收入 12,150.40 万元，净利润为 397.43 万元，资产负债率为 38.49%（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 500 万元人民币；
- (2) 贷款银行：北京银行股份有限公司学知支行；
- (3) 担保期限：每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。

(九) 为梁平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，梁平大北农拟向北京银行股份有限公司学知支行申请综合授信额度不超过 500 万元，授信期限为 2 年，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：梁平大北农饲料科技有限责任公司
- (2) 成立日期：2012 年 2 月 23 日
- (3) 注册地点：重庆市梁平工业园区 A 区
- (4) 法定代表人：王军平
- (5) 注册资本：4,500 万
- (6) 公司持股比例：100%
- (7) 经营范围：生产：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料；销售兽药(国家规定的特殊药品除外)；销售：饲料及原辅材料；农业信息技术的开发、服务。
(须经审批的经验项目，取得审批后方可从事经营)
- (8) 主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所(普通合伙)出具的中京泰审字(2018)2-23 号审计报告：截止 2017 年 12 月 31 日梁平大北农资产总额为 7,220.24 万元，负债总额为 1,842.90 万元，所有者权益为 5,377.34 万元；2017

年实现营业收入 11,366.66 万元，净利润为 748.10 万元，资产负债率为 25.52%。

截止到 2018 年 9 月 30 日，梁平大北农资产总额为 6,693.92 万元，负债总额为 1,395.82 万元，所有者权益为 5,298.10 万元；2018 年前三季度实现营业收入 7,338.88 万元，净利润为-79.25 万元，资产负债率 20.85%（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 500 万元人民币；

（2）贷款银行：北京银行股份有限公司学知支行；

（3）担保期限：每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、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 492,305.38 万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017 年度经审计净资产 1,021,647.28 万元计）的 48.19%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 202,510 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 1,428.28 万元。

四、备查文件

第四届董事会第四十一次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 19 日