

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信不超过 1.2 亿元的银行贷款，授信期限不超过 12 个月，贷款用途为补充流动资金，本次贷款实际控制人夫妻双方为本次贷款提供连带保证责任担保、公司资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

因公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，公司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称“北辰生物”）、全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司（以下简称“鹿辰生物”）合计拟向银行申请授信 7000 万元，期限 12 个月，该笔授信额度由包头北辰饲料科技股份有限公司提供连带责任保证，本次贷款实际控制人夫妻双方为本次贷款提供连带保证责任担保、公司资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

2024 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《预计担保暨关联交易的议案》，关联董事长贾志诚、董事贾阳回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立

意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：包头市北辰生物技术有限公司

成立日期：2016年3月29日

住所：土默特右旗海子乡高才举村

注册地址：土默特右旗海子乡高才举村

注册资本：3,000,000元

主营业务：饲料生产；饲料添加剂生产道路货物运输（不含危险货物）；兽药经营；动物饲养；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；草种植；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；商牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；智能农业管理；货物进出口；技术进出口；运输货物打包服务；谷物种植；谷物销售；牲畜销售（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）；

法定代表人：贾志诚

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：179,961,009.67元

2022年12月31日流动负债总额：166,784,133.65元

2022年12月31日净资产：13,176,876.02元

2022年12月31日资产负债率：92.68%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：92.68%

2022 年营业收入：470,320,083.91 元

2022 年利润总额：-551,498.93 元

2022 年净利润：-433,923.30 元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：内蒙古鹿辰生物技术有限公司

成立日期：2021 年 7 月 28 日

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区富源路西侧

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区富源路西侧

注册资本：52,000,000 元

主营业务：饲料生产生物饲料研发；农副产品销售；谷物种植；粮食收购；食用农产品批发；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）；

法定代表人：张培俊

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：115,631,403.33 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：63,705,845.82 元

2022 年 12 月 31 日净资产：31,210,824.13 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.01%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.01%

2022 年营业收入：69,849,820.25 元

2022 年利润总额：-2,228,115.84 元

2022 年净利润：-2,230,003.87 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了补充公司及子公司经营流动资金，满足公司、子公司业务经营需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司本次银行授信提供担保，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

北辰生物、鹿辰生物为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	115,034,380.91	77.09%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	40,428,594.76	27.09%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	115,034,380.91	77.09%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日