证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2020-025

北京大北农科技集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

2、现场会议时间:2020年3月20日14:30

3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1901A)

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、召集人:公司第四届董事会

6、主持人:公司董事长邵根伏先生

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人,代表公司股份1,524,373,749股,占上市公司总股份的36.3350%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共16人,代表公司股份代表股份37,606,780股,占上市公司总股份的0.8964%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人,代表股份1,561,980,529股,占上市公司总股份的37.2314%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,参加本次股东大会的股东及股东代表共计20人,代表股份41,600,967股,占上市公司总股份的0.9916%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.01.候选人:选举邵根伏先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:1,560,830,853股

1.02.候选人:选举张立忠先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:1,560,843,154股

1.03.候选人:选举宋维平先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:1,554,794,919股

1.04.候选人:选举周业军先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:1,554,824,920股

其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:

1.01. 候选人:选举邵根伏先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:40,451,291股

1.02. 候选人:选举张立忠先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:40,463,592股

1.03.候选人:选举宋维平先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:34,415,357股

1.04.候选人:选举周业军先生成为第五届董事会非独立董事

同意股份数:34,445,358股

2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

2.01.候选人:选举王立彦先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:1,561,215,012股

2.02.候选人:选举李轩先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:1,561,220,013股

2.03.候选人:选举付文革先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:1,561,245,014股

2.04.候选人:选举王立彦先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:40,835,450股

2.02.候选人:选举李轩先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:40,840,451股

2.03.候选人:选举付文革先生成为第五届董事会独立董事

同意股份数:40,865,452股

3、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

同意1,560,372,177股,占出席会议所有股东所持股份的99.8970%;反对1,607,952股,占出席会议所有股东所持股份的0.1029%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意39,992,615股,占出席会议中小股东所持股份的96.1339%;反对1,607,952股,占出席会议中小股东所持股份的3.8652%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。

4、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》;

同意1,561,934,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对45,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意41,554,867股,占出席会议中小股东所持股份的99.8892%;反对45,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1099%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。

5、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

同意1,561,922,129股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对58,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意41,542,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.8596%;反对58,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1394%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。

6、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

同意1,561,934,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对45,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意41,554,867股,占出席会议中小股东所持股份的99.8892%;反对45,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1096%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。

公司本次股东大会审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》选举的非独立董事和独立董事人数超出了《公司章程》规定的董事会人数,本次董事会换届尚需公司召开股东大会决议修改《公司章程》中董事会人数条款。

三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》选举的非独立董事和独立董事人数超出了《公司章程》规定的董事会人数,本次董事会换届尚需公司召开股东大会决议修改《公司章程》中董事会人数条款,除此外本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议;

2、天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2020-026

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十七次会议通知于2020年3月10日以口头或专人送达的方式发出,会议于2020年3月20日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议由邵根伏先生主持,经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事张立忠回避表决。

表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事邵根伏、张立忠回避表决。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开 2020年第三次临时股东大会的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第六十七次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2020-027

北京大北农科技集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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”)第四届董事会第六十七次会议分别以:5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司提供抵押担保的议案》、《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》;以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》(关联董事张立忠先生回避表决),现将有关事项公告如下:

一、关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保事项

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,结合公司《对外担保管理制度》的要求及荆州大北农饲料有限公司(以下简称“荆州大北农”)、清远大北农生物科技有限公司(以下简称“清远大北农”)的日常业务需要,公司拟同意荆州大北农、清远大北农以其持有的不动产分别向汉口银行股份有限公司荆州分行、交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过2,000万元、1,000万元。抵押资产面积分别为31,559平方米、37,205.6平方米。

根据《公司章程》等规定,该项议案尚需提交股东大会审议。

(一)荆州大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要,荆州大北农拟向汉口银行股份有限公司荆州分行申请综合授信不超过2,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,以上贷款由公司提供连带责任担保,以上担保由荆州大北农的其他股东为公司提供反担保。并由荆州大北农以其持有的位于荆监一级公路以西黄场工业园区正在建设的不动产向汉口银行股份有限公司荆州分行提供抵押(具备抵押条件后办理抵押手续),抵押资产的面积合计为31,559平方米。抵押期限不超过三年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:荆州大北农饲料有限公司

(2)成立日期:2005年10月18日

(3)注册地点:荆州市东方大道98号

(4)法定代表人:陈红心

(5)注册资本:2,000万元

(6)公司持股比例:90%

(7)经营范围:配合饲料、浓缩饲料及其原料的生产、销售(涉及国家法律法规规定需办理审批的项目,凭相关许可证开展生产经营活动)。

(8)主要财务指标:截至2018年12月31日,荆州大北农资产总额为4,700.33万元,负债总额1,598.80万元,所有者权益为3,101.53万元。2018年度实现营业收入19,598.04万元,净利润为362.05万元,资产负债率为34.01%。

截至2019年9月30日,荆州大北农资产总额为4,836.83万元,负债总额1,564.29万元,所有者权益为3,272.54万元。2019年前三季度实现营业收入13,759.78万元,净利润为171.01万元,资产负债率为32.34%。(以上财务数据未经审计)

3、抵押担保协议的主要内容

(1)总抵押贷款额:不超过2,000万元人民币;

(2)贷款银行:汉口银行股份有限公司荆州分行;

(3)抵押担保期限:每笔借款期限不超过一年,抵押综合授信期限不超三年;

上述抵押担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(二)清远大北农申请银行贷款提供抵押担保事项

1、抵押担保情况概述

根据业务发展需要,清远大北农以其持有的不动产(证号为:清市府国用(2016)第00165号)作为抵押,拟向交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行申请抵押贷款不超过1,000万元,抵押资产面积合计为37,205.6平方米,抵押资产评估价值合计为1,674.25万元,抵押期限不超过三年,每笔借款期限不超过一年。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:清远大北农生物科技有限公司

(2)成立日期:2014年1月21日

(3)注册地点:清远市清城区源潭镇峡山工业园15号地

(4)法定代表人:胡志明

(5)注册资本:4,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:农业开发;生产、销售:饲料;农产品贸易(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:据清远市中衡会计师事务所(普通合伙)出具的清中会审字【2019】126号审计报告,截至2018年12月31日,清远大北农资产总额为14,860.28万元,负债总额10,441.26万元,所有者权益为4,419.02万元,2018年度实现营业收入24,111.92万元,净利润为384.63万元,资产负债率为70.26%。

截至2019年9月30日,清远大北农资产总额为13,383.12万元,负债总额为8,759.65万元,所有者权益为4,623.47万元;2019年前三季度实现营业收入14,026.38万元,净利润204.45万元,资产负债率为65.45%。(以上财务数据未经审计)

3、抵押担保协议的主要内容

(1)总抵押贷款额: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广州绿色金融改革创新试验区花都分行;

(3)抵押担保期限:每笔借款期限不超过一年,抵押综合授信期限不超三年;

上述抵押担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、关于控股子公司为控股子公司提供担保事项

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,结合公司《对外担保管理制度》的要求及肇庆大北农农牧食品有限公司(以下简称“肇庆大北农”)、安徽长风华多种猪种有限公司(以下简称“长风华多”)的业务需要,公司拟同意广西大北农农牧食品有限公司(以下简称“广西农牧”)对肇庆大北农提供不超过3,000万元的连带责任担保、安徽长风农牧科技有限公司(以下简称“长风农牧”)对长风华多提供不超过1,000万元的连带责任担保。

根据《公司章程》等规定,该项议案尚需提交股东大会审议。

(一)关于为肇庆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,肇庆大北农向广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行申请综合授信额度不超过3,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,以上授信贷款由公司提供子公司广西农牧提供连带责任担保,并由肇庆大北农的存栏活体母猪(保单号:PIG620194412N000000001、PIG620194412N000000002)提供抵押担保。由于广西农牧对肇庆大北农持股70%,因此,以上担保由肇庆大北农的其他股东为广西农牧提供反担保。

公司对广西农牧持股50.73%,广西农牧对肇庆大北农持股70%,公司对肇庆大北农间接持股35.51%。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:肇庆大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年07月11日

(3)注册地点:广东省肇庆市广宁县南街镇星环村地段时代嘉园B区P幢P七、八、九卡首层

(4)法定代表人:彭慧平

(5)注册资本:11,000万元

(6)公司持股比例:35.51%

(7)经营范围:生产、加工、销售:禽畜罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料:农业技术开发及相关技术的检测、推广、服务;禽畜养殖:禽畜种苗繁育;粮食购销:农作物种植:林木培育、种植及销售:畜牧机械加工、销售;猪粪处理:水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及相关副产品销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外):本企业的进料加工和“三来一补”业务。(上述项目,不含工商登记前置审批事项)(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2018年12月31日,肇庆大北农资产总额为9,302.05万元,负债总额119.16万元,所有者权益为9,182.89万元,2018年实现营业收入为2,636.93万元,净利润为-590.67万元,资产负债率为1.28%。

截至2019年9月30日,肇庆大北农资产总额为15,337.54万元,负债总额为5,778.69万元,所有者权益为9,558.85万元;2019年前三季度实现营业收入2,982.95万元,净利润-254.05万元,资产负债率为37.68%。(以上财务数据未经审计)

3、担保协议的主要内容

(1)总担保贷款额:不超过3,000万元人民币;

(2)贷款银行:广东开封农村商业银行股份有限公司长安支行;

(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。

(二)关于为长风华多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,长风华多拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县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控股子公司长风农牧和安徽省农业信贷融资担保有限公司提供连带责任担保,并由长风农牧为安徽省农业信贷融资担保公司提供反担保。

公司对长风农牧持股60%,长风农牧对长风华多持股100%,公司间接持股长风华多60%。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:安徽长风华多种猪育种有限公司

(2)成立日期:2007年12月06日

(3)注册地点:安徽省合肥市长丰县杨庙镇信用街东路东侧102室

(4)法定代表人:方红

(5)注册资本:2,800万

(6)公司持股比例:60%

(7)经营范围:种猪育种、选育、繁殖、生产销售及相关技术研发(在许可核定范围内经营),商品猪养殖、生产、加工、销售。

(8)主要财务指标:截至2018年12月31日,长风华多资产总额为9,055.66万元,负债总额为1,150.47万元,所有者权益为7,905.19万元;2018年度实现营业收入4,165.66万元,净利润为-385.28万元,资产负债率为12.70%。

截至2019年9月30日,长风华多资产总额为8,712.49万元,负债总额为1,364.23万元,所有者权益为7,348.27万元;2019年前三季度实现营业收入3,185.28万元,净利润为-556.92万元,资产负债率为15.66%。(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:1,000万元人民币;

(2)贷款银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司长丰县支行;

(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。

四、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项

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,结合公司《对外担保管理制度》的要求及黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)的业务发展需要,公司拟同意对黑龙江大北农提供不超过10,000万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述担保事项需提交股东大会审议。

1、担保情况概述

根据业务发展需要,黑龙江大北农拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司及哈尔滨大北农牧业科技有限公司(以下简称“哈尔滨大北农牧业科技有限公司”)提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司为黑龙江大北农累计担保金额将不超过26,300万元。以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)按各自出资比例为公司及哈尔滨大北农提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份,按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份15,400,591股,市值约1.12亿元,邱玉文先生持有本公司股份109,267,413股,市值约7.93亿元,具备担保能力。

2、关联关系说明

因张立忠先生现任公司董事、总裁,也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人,本次担保构成关联交易,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《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。

3、累计关联担保金额

包括本次担保在内,公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过110,900万元。

4、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:黑龙江大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2015年10月22日

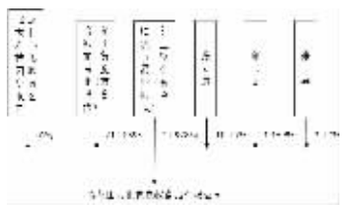
(3)注册地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室

(4)法定代表人:张立忠

(5)注册资本:69,000万元

(6)经营范围:食品流通;种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务;普通货物道路运输。

(7)股东及股权结构:



(8)主要财务指标:根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2019】N023号审计报告:截至2018年12月31日,黑龙江大北农资产总额为175,464.63万元,负债总额为92,329.30万元,所有者权益为83,135.33万元;2018年度实现营业收入41,744.41万元,净利润为-14,434.63万元,资产负债率为52.62%。

截至2019年9月30日,黑龙江大北农资产总额为204,459.81万元,负债总额124,991.00万元,所有者权益为79,468.81万元,2019年前三季度实现营业收入60,790.85万元,净利润-11,046.37万元,资产负债率61.13%。(以上财务数据未经审计)

(9)关联自然人:张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999年加入公司,历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理,吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理,辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理,山东大北农农牧科技有限责任公司总经理,现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

5、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:中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行;

(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。

五、董事会意见

1、公司及控股子公司为控股子公司提供担保

公司控股子公司因为其开展正常经营活动需求,向银行申请贷款,由公司及公司子公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司有绝对的控制权,财务风险属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,同意为控股子公司提供担保。

2、控股子公司提供抵押

控股子公司荆州大北农、清远大北农等向银行申请贷款,主要为其开展正常经营活动所需。目前,申请贷款的控股子公司经营活动正常,资产状况良好,财务风险处于公司可有效控制的范围内。公司同意其资产抵押,不会损害公司的利益。

3、为参股公司提供担保

公司为黑龙江大北农提供的担保,主要为其开展正常经营活动所需,目前黑龙江大北农经营正常,该业务由公司及哈尔滨大北农公司承担连带担保责任,由黑龙江其他股东按其持股比例为公司提供反担保,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。

六、独立董事意见

公司参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元,用于流动资金贷款等融资业务。该笔贷款由公司及哈尔滨大北农农牧业科技有限公司提供连带责任担保。同时由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保。我们认为该事项风险总体可控,不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形,我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

七、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预计不超过951,620.29万元,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97.31%,实际担保余额为534,691.34万元。其中,公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元(含履约担保),实际担保余额为320,556.21万元。

其中,公司对子公司提供逾期金额为0万元,子公司对外担保逾期金额12,907.10万元,其中包括对客户担保逾期金额9,007.10万元,对其他公司担保逾期金额3,900万元。

八、备查文件

1、第四届董事会第六十七次会议决议。

2、独立董事关于公司第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2020-028

北京大北农科技集团股份有限公司 关于2020年日常关联交易预计的公告

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。

2020年3月20日,第四届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事邵根伏先生、张立忠先生对该议案回避表决。会议表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)及其分子公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司(以下简称“武汉巨农”)及其分子公司、广西大北农农牧食品有限公司(下简称“广西农牧”)及其分子公司、中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称“中国圣牧”)及其子公司、北京农信互联科技集团有限公司(以下简称“农信互联”)及其子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务,2019年发生交易金额合计为83,085.73万元。2020年公司预计与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过168,510万元。

公司2020年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限,需提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2020年1-2月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	黑龙江大北农	猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤60	0.76	1,233.83
	农信互联	玉米等初级农产品	成本加成价及市场价相结合	≤8400	954.1	7,154.57
	小计			≤8460	954.86	8,388.4
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农	饲料、疫苗、猪只、兽药等	成本加成价及市场价相结合	≤149,200	13,093.55	56,391.94
	中国圣牧	饲料	成本加成价及市场价相结合	≤2,000	352.2	1,107.53
	农信互联	饲料	成本加成价及市场价相结合	≤8,600	467.72	2,337.47
	小计			≤159,800	13,913.47	59,836.94
向关联人接受劳务	农信互联	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合	≤250	200.88	3,182.39
	小计			≤250	200.88	3,182.39

注:根据《股票上市规则》,未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广西农牧	猪只等	163.91	≤400	0.41	-59.02	2019年4月22日、11月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	黑龙江大北农	猪只等	1,233.83	0	3.07		
	农信互联	玉米等原材料	7,154.57	≤9,700	0.66	-26.24	
	小计		8,552.31	≤10100	0.76	-15.32	
向关联人销售产品、商品	广西农牧	饲料、疫苗、兽药等	4,407.36	≤5000	0.33	-11.85	
	黑龙江大北农	饲料、疫苗、猪只、兽药等	56,391.94	≤40,000	3.72	17.48	
	武汉巨农	饲料、疫苗、兽药等	7,106.73	≤12,000	0.54	-40.78	
	中国圣牧	饲料	1,107.53	≤3,000	0.08	-60.08	
	农信互联	饲料	2,337.47	≤2,300	0.18	1.63	
	小计		71,351.03	≤70,300	4.7	1.5	
向关联人采购金融服务	农信互联及其子公司	保理、贷款等	3,182.39	≤1,600	0.92	98.9	
	小计		3,182.39	≤1,600	0.92	98.9	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方2019年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、由于广西农牧、武汉农牧在2019年度纳入合并报表范围,已不属于上市公司关联人,其发生的关联交易与预计金额产生一定差异。同时受到非洲猪瘟、原材料价格上涨等因素影响,公司与关联人之间发生的销售、采购等关联交易与预计可能发生的业务规模减少较大。 3、受行业发展和市场行情等因素的影响,公司与关联人中国圣牧之间发生的实际交易减少,与预计的交易交易额度存在一定差异。 4、受融资需求增加等因素影响,公司部分子公司增加了与关联人农信互联之间采购金融服务的金额,但公司与该关联人之间的关联交易总额与预计的关联交易总额基本无差异。 5、公司2019年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易相关价格均按市场价定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2019年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易相关价格均按市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。但建请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。					

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

(1)黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于2015年10月22日,注册资本:69,000万元,法定代表人:张立忠,住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室,经营范围:食品流通;种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务;普通货物道路运输。

截止2019年12月31日,黑龙江大北农总资产为223,498.96万元,净资产为101,527.16万元;2019年1-12月,营业收入113,149.31万元,净利润8,973.65万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司,住所:P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands。2014年7月在港交所上市。

截止2019年6月30日,中国圣牧总资产659,821万元,净资产284,393万元;2019年1-6月,营业收入120,078万元,净利润-7,350万元。

(3)农信互联

农信互联成立于2003年09月16日,注册资本:33,435.4286万人民币,法定代表人:薛素文,注册地址:北京市海淀区中关村大街27号16层1601号,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;不得从事市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2019年12月31日,农信互联总资产为150,879.82万元,净资产为80,189.18万元;2019年1-12月,营业收入108,258.78万元,净利润966.07万元(以上为未经审计合并报表数据)。

2.关联关系说明

(1)本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人,并直接持有黑龙江大北农12.32%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定,黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方,本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易,构成日常关联交易。

(2)本公司董事长邵根伏先生担任中国圣牧董事长,并间接持有中国圣牧20.48%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定,中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方,本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易等,构成日常关联交易。

(3)本公司董事长邵根伏先生担任农信互联的董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定,农信互联为本公司的关联方,本公司及控股子公司与农信互联及其下属子公司发生的购销交易等,构成日常关联交易。

3.履约能力分析。

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》,本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司、中国圣牧下属子公司发生关联交易时,与独立第三方相比,销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、农信互联、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来,当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时,双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整,具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下:

交易类别	关联方名称	交易具体内容	当前定价方式