证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-134

北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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")第五届董事会第十一次会议通知于2020年11月25日以电子邮件的方式发出,会议于 2020年12月5日以现场+通讯相结合的方式召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。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。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

1、审议通过了《关于继续向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧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。

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

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农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。

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

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农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。

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

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于数字运营平台技术服务的关联交易议案》;

关联董事邵根伙先生回避表决。

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

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于投资葫芦岛饲料年产24万吨猪配合料生产线项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于云南省砚山县50万头生猪生态农业项目二期投资建设的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期建设投资议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于投资雅安市汉源县50万头生猪产业发展项目一期议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于霍邱县金风种猪投资年产5万头种猪养殖项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于武汉农牧投资恩施年产12万吨饲料加工项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过了《关于沧州市沧县投资建设第一种猪场项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过了《审议关于追加内蒙大佑吉2400头核心场投资的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过了《关于召开2020年第八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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年12月7日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-135

北京大北农科技集团股份有限公司关于继续向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的公告

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"或"母公司")于2020年12月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》,现将具体事项公告如下:

一、股权划转概述

为提升上市公司管理效率,理顺上市公司架构,整合内部资源,做大做强养猪科技业务板块,公司拟将部分养猪产业的控股或参股子公司股权以账面净值划转至全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司(以下简称"大佑吉")。

2020 年 9 月 11 日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》,将所持有的5家控股或参股子公司全部股权划转至公司全资子公司大佑吉(详见公告编号:2020-108)。

公司现拟将所直接及间接持有的8家控股或参股子、孙公司全部股权,按照截止2020年11月30日的账面净值划转至公司全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司。公司按增加长期股权投资处理,大佑吉按接受投资确认实收资本和资本公积处理,双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后,该8家公司成为大佑吉的控股或参股子公司。

根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,本次划转不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易,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,也不需要经过有关部门批准。

二、本次股权划转的基本情况

(一) 受让方基本情况

公司名称:北京大佑吉畜牧科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:北京市海淀区中关村大街27号19层1901K

法定代表人:张立忠

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;销售兽药;动物和动物产品无害化处理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售兽药、动物和动物产品无害化处理以及依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

股权结构:公司持有100%的股权。

(二) 被划转方基本情况

1、黑龙江大北农农牧食品有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址: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

法定代表人:张立忠

注册资本:69,000万元人民币

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;饲料生产。

股权结构:公司持有40%的股权。

2、聊城大北农种猪繁育有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:莘县古城镇豆庄村西北段

法定代表人:段国臣

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:种猪、生猪的养殖与销售;农作物种植与销售。(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)。

股权结构:公司通过全资子公司间接持有100%的股权。

3、武汉绿色巨农农牧股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

注册地址:武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大街453号

法定代表人:李钢猛

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:猪的饲养与批零兼营;谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营;(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)。

股权结构:公司持有55.255%的股权。

4、浙江昌农农牧食品有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省金华市婺城区神丽路868号办公楼二楼西侧202室

法定代表人:曾庆山

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:初级食用农产品(不含需国家专项审批的项目)销售;生猪的养殖(仅限分支机构经营)与销售;水产的养殖、销售;养猪技术服务。(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)。

股权结构:公司持有43.33%的股权。

5、福建梁野山农牧股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址:福建省龙岩市武平县中山镇龙济村虾蟆石30号

法定代表人:张正好

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:长白种猪、大约克种猪、杜洛克种猪、皮特兰种猪的养殖及销售,生猪养殖、果蔬种植及销售,水产养殖及销售。(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)。

股权结构:公司通过全资子公司间接持有80%的股权。

6、安徽长风农牧科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧

法定代表人:甄长丰

注册资本:3,646.24万元人民币

经营范围:猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售;饲料、添加剂生产、加工、销售;苗木、蔬菜种植、销售;场地租赁;道路普通货物运输。(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)。

股权结构:公司持有60%的股权。

7、陕西正能农牧科技有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:西安市高陵区泾河工业园北区泾诚路东段

法定代表人:王义辉

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;塑料制品销售;农业生产托管服务;畜牧专业及辅助性活动;智能农业管理;伺服控制机构销售;豆及薯类销售;谷物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);家禽饲养;牲畜饲养;饲料生产;动物饲养;粮食收购;兽药经营。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司持有51%的股权。

8、四川驰阳农业开发有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号3栋1单元21层2101号

法定代表人:杨阳

注册资本:10,275万元人民币

经营范围:农业技术开发;销售:饲料、饲料原料、水产品,农副产品收购。(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)。

股权结构:公司持有75.9124%的股权。

三、本次股权划转方案

本次股权划转标的是公司直接及间接持有的8家控股或参股子、孙公司股权,按照截至2020年11月30日的账面净值划转至大佑吉,公司按增加长期股权投资处理,大佑吉按接受投资确认实收资本和资本公积处理,双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后,将由大佑吉直接持有以上8家公司相应比例的股权。公司对大佑吉100%控股。

四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化,有利于完善产业布局,提高管理效率,促进产业聚集,发挥联动效应。

本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和日常经营无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年12月7日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-136

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。

北京大北农科技集团股份有限公司于2020年12月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》、《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》、《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张立忠回避表决。现将具体事项公告如下:

一、关联担保概述

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》的要求及参股公司昌乐大北农农牧食品有限公司(以下简称"昌乐农牧")、葫芦岛大北农农牧食品有限公司(以下简称"葫芦岛大北农")、青岛大北农农牧食品有限公司(以下简称"青岛大北农")的业务发展需要,公司拟同意对昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农分别提供不超过9,900万元、9,900万元、3,000万元的连带责任担保。

由于公司现任董事、总裁张立忠先生为昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称"黑龙江大北农")的自然人股东、法定代表人,并担任该公司董事长兼总经理,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》等规定,上述担保事项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人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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。

二、为昌乐农牧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,昌乐农牧拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银租赁")签署《融资租赁合同》,以昌乐农牧持有的养殖设备和构筑物、母猪向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务,融资金额分别不超过8,000万元、1,900万元,租赁期限分别不超过5年、3年,该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保,担保责任不超过9,900万元。包括本次担保在内,公司对昌乐农牧的累计担保金额不超过12,900万元。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称"黑龙江大北农")持股40%,黑龙江大北农对昌乐农牧持股100%,公司间接持股昌乐农牧40%。因此,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、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。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11,550,491股,市值约1.07亿元,邱玉文先生持有本公司股份83,692,960股,市值约7.78亿元,具备担保能力。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:昌乐大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年10月31日

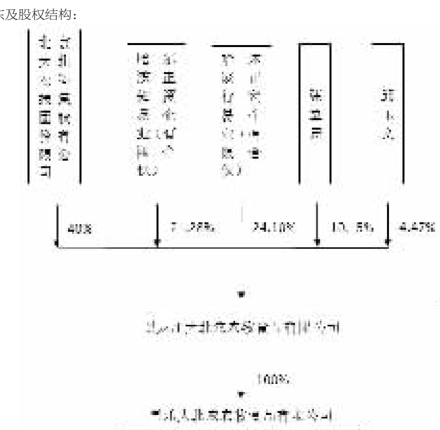
(3)注册地点:山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街3817号

(4)法定代表人:卓丹

(5)注册资本:7,000万元

(6)经营范围:肉制品加工、销售,农产品初加工服务,肉、禽、蛋、奶及水产品、饲料销售,牲畜饲养,养殖技术咨询服务,农业科学技术研发,畜牧机械制造。(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。)

(7)股东及股权结构:



(8)主要财务指标:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第H20150049号审计报告:截至2019年12月31日,昌乐农牧资产总额为6,288.77万元,负债总额为2,646.39万元,所有者权益为3,642.38 万元;2019年度实现营业收入5,611.41万元,净利润为1,758.56万元,资产负债率为42.08%。

截止2020年9月30日,昌乐农牧资产总额为25,540.51万元,负债总额15,672.74万元,所有者权益为9,867.77万元,2020年1-9月实现营业收入13,218.50万元,净利润1,225.39万元,资产负债率61.36%。(以上财务数据未经审计)

3、交易对方(出租方)的基本情况

(1)公司名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

(2)成立日期:2017年1月18日

(3)注册资本:300,000万元

(4)法定代表人:汪国平

(5)注册地:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

(6)经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

4、融资租赁合同的主要内容

(1)租赁物:养殖设备、构筑物及母猪等作为租赁标的物

(2)融资金额:不超过9,900万元

(3)租赁方式:售后回租方式

(4)租赁期限:不超过5年

(5)担保方式:连带责任保证担保

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。

三、为葫芦岛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,葫芦岛大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银租赁")签署《融资租赁合同》,以葫芦岛大北农持有的养殖设备和构筑物、母猪向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务,融资金额分别不超过8,000万元、1,900万元,租赁期限不超过5年、2年,该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保,担保责任不超过9,900万元。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称"黑龙江大北农")持股40%,黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%,公司间接持股葫芦岛大北农40%。因此,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、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。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11,550,491股,市值约1.07亿元,邱玉文先生持有本公司股份83,692,960股,市值约7.78亿元,具备担保能力。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:葫芦岛大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年5月18日

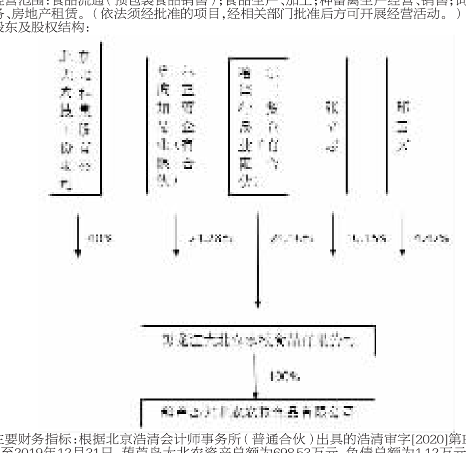
(3)注册地点:辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

(4)法定代表人:李明刚

(5)注册资本:5,800万元

(6)经营范围:食品流通(预包装食品销售);食品生产、加工;种畜禽生产经营、销售;饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。(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。)

(7)股东及股权结构:



(8)主要财务指标:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第H20150062号审计报告:截至2019年12月31日,葫芦岛大北农资产总额为698.53万元,负债总额为1.12万元,所有者权益为697.41万元;2019年度实现营业收入0万元,净利润为-48.00万元,资产负债率为0.16%。

截止2020年9月30日,葫芦岛大北农资产总额为21,255.31万元,负债总额11,597.17万元,所有者权益为9,658.14万元,2020年1-9月实现营业收入9,446.18万元,净利润4,060.73万元,资产负债率54.56%。(以上财务数据未经审计)

3、交易对方(出租方)的基本情况

(1)公司名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

(2)成立日期:2017年1月18日

(3)注册资本:300,000万元

(4)法定代表人:汪国平

(5)注册地:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

(6)经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

4、融资租赁合同的主要内容

(1)租赁物:养殖设备、构筑物及母猪等作为租赁标的物

(2)融资金额:不超过9,900万元

(3)租赁方式:售后回租方式

(4)租赁期限:不超过5年

(5)担保方式:连带责任保证担保

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。

三、为青岛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,青岛大北农拟向中国光大银行股份有限公司青岛分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,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称"黑龙江大北农")持股40%,黑龙江大北农对青岛大北农持股100%,公司间接持股青岛大北农40%。因此,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、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。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11,550,491股,市值约1.07亿元,邱玉文先生持有本公司股份83,692,960股,市值约7.78亿元,具备担保能力。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:青岛大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2019年10月21日

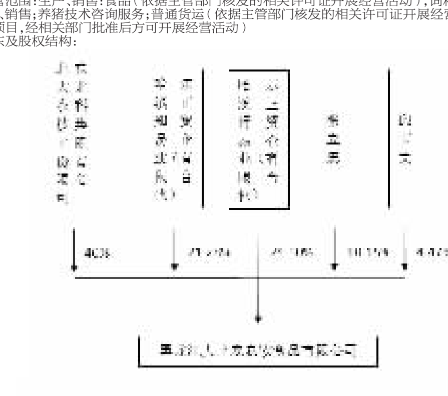
(3)注册地点:山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东500米

(4)法定代表人:卓丹

(5)注册资本:5,000万元

(6)经营范围:生产、销售:食品(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动),饲料,种畜禽培育销售;生猪养殖、销售;养猪技术咨询服务;普通货运(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动)。(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)

(7)股东及股权结构:



(8)主要财务指标:根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第H20150057号审计报告:截至2019年12月31日,青岛大北农资产总额为531.50万元,负债总额为189.57万元,所有者权益为341.93万元;2019年度实现营业收入0万元,净利润为-8.07万元,资产负债率为35.67%。

截至2020年9月30日,青岛大北农资产总额为6,333.20万元,负债总额971.57万元,所有者权益为5,361.63万元,2020年1-9月实现营业收入1,418.26万元,净利润369.70万元,资产负债率15.34%。(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:中国光大银行股份有限公司青岛分行;

(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、关联关系及被担保方母公司情况

1、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,同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

2、黑龙江大北农财务状况

根据北京浩清会计师事务所(普通合伙)出具的浩清审字[2020]第H20320061号审计报告:截至2019年12月31日,黑龙江大北农资产总额为223,498.96万元,负债总额为121,971.81万元,所有者权益为101,527.15万元,2019年度实现营业收入113,149.31万元,净利润为8,973.65万元,资产负债率为54.57%。

截至2020年9月30日,黑龙江大北农资产总额为334,379.76万元,负债总额为180,024.59万元,所有者权益为154,355.17万元,2020年1-9月实现营业收入195,953.00万元,净利润为51,954.34万元,资产负债率为53.84%。(以上财务数据未经审计)

五、累计关联担保情况

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130,536.91万元。

六、董事会意见

公司为昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农提供担保,主要为其开展正常经营活动所需。目前昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农经营正常,黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生等各自为公司提供有效的反担保,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,同意为其提供担保。

七、独立董事意见

公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

我们认为本次担保有利于提高昌乐农牧、葫芦岛大北农、青岛大北农的资金周转效率,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的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事张立忠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。我们同意本次关联担保事项。

八、累计担保及逾期担保情况

截至本公告日,公司董事会及股东大会授权公司及控股子公司累计担保额度为不超过1,189,956.31万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司 2019 年末经审计的合并净资产 1,007,199.04 万元计)的118.15%,实际担保余额为752,806.28万元(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授权的担保额度为不超过 950,000.00 万元,实际担保余额为612,010.73万元。

截至本公告日,公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元,子公司对外担保各年度累计逾期金额为14,403.74万元,其中对客户担保逾期金额为 10,503.74万元,对其他公司担保逾期金额为 3,900 万元。上述逾期金额中,2020 年 1-10月逾期代偿金额为 2,022.17 万元。

九、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一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
2020年12月7日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-137

北京大北农科技集团股份有限公司关于数字运营平台技术服务的关联交易的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司于2020年12月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于数字运营平台技术服务的关联交易议案》,关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体事项公告如下:

一、关联交易概述

数据已成为新时代的核心竞争力,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"甲方")顺应时代潮流,加快数字化转型升级,持续推进智慧大北农建设,积极推动农牧产业数字化、智能化、产业一体化,决定购买北京农信互联科技集团有限公司(以下简称"农信互联")下属全资子公司北京农信互联数据科技有限公司(以下简称"农信数据"或"乙方")开发的数字运营平台(2.0版)。

由于本公司的董事长邵根伙先生担任农信互联的董事,农信互联及其子公司均为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,公司与关联方农信互联连续十二个月内发生的未经股东大会批准的关联交易金额为600万元,本次关联交易无需获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《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。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:北京农信互联数据科技有限公司

成立时间:2015年06月16日

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:薛素文

股权结构:农信互联100%持股

注册地址:北京市海淀区中关村大街27号17层1703室

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)、机械设备;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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。)

2、最近一年又一期财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,农信数据总资产为31,764.79万元,净资产为10,221.83 万元;2019 年度,营业收入 101,201.59 万元,归属于母公司的净利润1,603万元 。截至 2020 年 10月 3 0日,农信数据总资产 30,636.76 万元,净资产为9,809.02万元;2020 年 1-10 月,营业收入 70,512.44万元,归属于母公司的净利润为48.21万元。(以上为未经审计的合并报表数据)

3、关联关系说明

本公司董事长邵根伙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,农信数据为农信互联的全资子公司,本次系统技术服务业务构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为《数字运营平台(2.0版)》,项目预定于2020年 12月20日前完成系统全面上线,实际执行将根据甲乙双方共同商定结果而定。

四、交易的定价政策及定价依据

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。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。

五、交易协议的主要内容

1、服务产品:数字运营平台(2.0版)。

系统以SasS方式部署在乙方的服务器上,由乙方负责维护并确保数据安全,采用SOA架构,通过JAVA、NET、MYSQL技术实现,具有良好的安全性,系统对业务数据采用HTTPS安全通道进行加密传输,保证传输过程中信息的安全性。

2、产品费用:本次产品费用总额为人民币980万元(含增值税),每年度系统运营维护费标准为人民币1.5万元(含增值税)/户。当甲方及其下属控股子公司使用本数字运营平台的户数超过300家后,双方另行商议年度运营维护费标准。系统运营维护费包括:全程客服、云存储及相关费用(含硬件)、甲方总部网络运维、第三方接口提供及维护等,不包括硬件费用(如有)。

3、支付方式:

(1)本合同生效后10日内, 甲方向乙方支付合同金额的 50%,计人民币490万元整。

(2)在项目上线后30日内,甲方向乙方支付合同剩余款项人民币490万元整。 (3)系统运营维护费用为每年结算一次。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述系统技术服务关联交易主要为完善公司管理业务的信息化、标准化、智能化,提升公司管理运营效率,实现信息技术与业务融合,推动业务变革,提高公司综合竞争力。

七、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 6 日公司分别召开第四届董事会第六十七次 会议、2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2020-028),预计公司与农信互联发生日常关联交易金额不超过 17,250万元。

2020 年1月1日至今,公司与农信互联累计已发生日常关联交易金额为5,843.85万元,其它关联交易金额为 600万元。本次新增关联交易金额980万元,累计发生的各类关联交易(不含担保)总金额为7,432.85万元。

八、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一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
2020年12月7日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-138

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

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")于2020年12月5日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资葫芦岛饲料年产24万吨猪配合料生产线项目的议案》、《关于云南省砚山县50万头生猪生态农业项目二期投资建设的议案》、《广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期建设投资议案》、《关于投资雅安市汉源县50万头生猪产业发展项目一期议案》、《关于霍邱县金风种猪投资年产5万头种猪养殖项目的议案》、《关于武汉农牧投资恩施年产12万吨饲料加工项目的议案》、《关于沧州市沧县投资建设第一种猪场项目的议案》、《关于追加内蒙大佑吉2400头核心场投资的议案》。上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就相关内容公告如下:

一、葫芦岛饲料年产24万吨绿色无公害猪配合料生产线项目

(一)投资概述

公司孙公司沈阳英大科技发展有限公司下属子公司葫芦岛大北农牧业科技有限责任公司 (以下简称"葫芦岛大北农")拟在辽宁省葫芦岛市打渔山经济开发区投资建设年产24万吨绿色无公害猪配合料生产线项目。项目由葫芦岛饲料为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于投资方沈阳英大的自有资金及银行贷款。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:葫芦岛饲料年产24万吨绿色无公害猪配合料生产线

2、建设地点:辽宁省葫芦岛市打渔山经济开发区

3、建设主体:葫芦岛大北农牧业科技有限责任公司

4、建设规模:年产24万吨绿色无公害猪配合料及相关配套设施

5、建设周期:10个月(2021年3月-2021年12月)

6、资金来源:葫芦岛大北农自筹

7、投资预算及构成:总投资约为11,500万元,具体投资构成如下:(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目开始时间	投资额				
			土地款	设备购置	其他工程支出	流动资金	总投资
葫芦岛饲料年产24万吨绿色无公害猪配合料生产线	年产24万吨绿色无公害猪配合料及相关配套设施	2021年3月-2021年12月	1,500	3,671	2,329	4,000	11,500

(三)对外投资合同的主要内容

投资规模:本项目建设投资额为11,500万元,在辽宁省葫芦岛市打渔山经济开发区年产24万吨猪配合料及相关配套设施。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

(1)葫芦岛市优势明显,水路、陆路货运等都符合建设饲料厂要求。

(2)周边市场容量较大,并且还有很大的增长潜力,目前饲料市场容量达60万吨,能够快速实现新厂销量增长,实现有效经营和较好投资回报率。

2、存在的风险

由于饲料厂受猪周期的影响较大,市场行情可能会出现不稳定性,可能存在产能不足等风险。

3、对公司的影响

(1)强大的品牌、规模、技术、研发、人才、资金等优势;

(2)辽宁经营管理团队对辽宁的养殖习惯、养殖模式等相对熟悉,能够快速切入市场;

(3)在葫芦岛市及周边区域已经有一定的销量基础,建厂后发展更迅速;

(4)距离火车站、港口相对较近,物流成本较低。

二、云南省砚山县50万头生猪生态农业项目二期

(一)投资概述

公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司(华南养猪平台)的全资子公司云南昌农农牧食品有限公司(以下简称"云南昌农")于2017年9月10日与云南省文山州砚山县人民政府签订《砚山县年出栏50万头优质肉猪暨种养循环生态农业项目》投资协议。其中云南省砚山县年出栏 50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设,投资规模是存栏5,600头母猪场。该项目已于2019年12月25日正式开工建设,将于2020年11月投产。(公告编号:2020-106)

现云南昌农拟建设云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期项目,投资建设存栏2.8万头育肥场及相关配套设施,拟投资总额7,257.69万元。该项目由云南昌农作为项目的实施主体,资金来源于云南昌农自有资金及银行贷款。

(二)投资标的的基本情况

1、项目名称:云南省砚山县存栏28,000头育肥场项目

2、建设地点:云南省砚山县维摩乡

3、建设主体:云南昌农农牧食品有限公司

4、建设规模:存栏28,000头育肥场及相关配套设施

5、建设周期:2020年11月开工,预计投产时间2021年4月份。

6、该项目资金来源为:股东投入及拟设立的项目公司自筹与银行贷款。

7、具体投资规模构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	投资额						
			基建款	设备款	工程其他费用	工程预备费用	流动资金	利息	总投资
云南省砚山县年出栏50万头生猪项目二期工程	存栏28,000头育肥场及相关配套实施	2020年11月-2021年4月	3,112.49	1,822.46	779.34	285.71	886.51	371.18	7,257.69

(三)对外投资合同主要内容

1、投资规模:本项目建设投资额为7,257.69万元,在云南省砚山县维摩乡倮可腻村建设存栏28,000头商品猪的育肥场及相关配套设施,暨年出栏56,000头商品猪。

2、本项目是云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期项目,以提高砚山县生猪养殖发展为目标,用于扩大公司发展及配套一期母猪场项目出栏仔猪。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

响应公司养猪大创业的战略布局,布局云南规模猪场,仔猪及商品猪出栏齐头并进,快速实现效率、效益双提升。本项目通过资本注入、技术优势、养殖经验、政策支持相结合,优势明显。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,同时猪价波动影响公司经营利润,但通过公司专业技术团队的服务及内部供应原料,疾病风险在可控范围之内,以原料的成本及质量承受对猪价的波动压力。

3、对公司的影响

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责云南地区生猪产业化项目的建设、运营,有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

三、广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期

(一)投资概述

公司控股孙公司广西大北农农牧食品有限公司(华南养猪平台公司)(以下简称"广西农牧")于2017年4月18日与广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民政府签订《金秀现代生态农业示范园》投资协议。其中金秀县年出栏 50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设,投资规模是存栏3,600头母猪场。该项目已于2020年3月1日正式开工建设,将于2020年12月投产。

广西农牧现拟将建设广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期项目,存栏30,000头育肥场及相关配套设施。该项目由广西农牧作为项目的实施主体,资金来源于广西农牧自有资金及银行贷款。

(二)投资标的的基本情况

1、项目名称:金秀现代生态农业示范园项目(二期)

2、建设地点:广西金秀县桐木镇古院村

3、建设主体:广西大北农农牧食品有限公司

4、建设规模:存栏30,000头育肥场及相关配套实施

5、建设周期:2020年12月开工,预计投产时间2021年6月份。

6、该项目资金来源为:公司自有资金与银行贷款。

7、具体投资规模构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目开始时间	投资额						
			基建款	设备款	工程其他费用	工程预备费用	流动资金	利息	总投资
金秀现代生态农业示范园项目(二期)	存栏30,000头育肥场及相关配套实施	2020年12月	4,254.57	2015.7	368.39	199.16	1005.38	156.80	8,000

(三)对外投资合同主要内容

1、投资规模:本项目建设投资额为8,000万元,在广西金秀瑶族自治县桐木镇古院村建设存栏30,000头商品猪的育肥场及相关配套设施,暨年出栏60,000头商品猪。

2、本项目是广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期项目,以提高金秀县生猪养殖发展为目标,以扩大公司发展及配套一期母猪场项目出栏仔猪。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

响应公司养猪大创业的战略布局,布局广西规模猪场,仔猪及商品猪出栏齐头并进,快速实现效率、效益双提升。本项目通过资本注入、技术优势、养殖经验、政策支持相结合,优势明显。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡,同时猪价波动影响公司经营利润,但通过公司专业技术团队的服务及内部供应原料,疾病风险在可控范围之内,以原料的成本及质量承受对猪价的波动压力。

3、对公司的影响

随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升,公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责广西地区生猪产业化项目的建设、运营,有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

四、雅安市汉源县50万头生猪产业发展项目一期

为了更好支持雅安市汉源地区农业发展和推动当地经济的发展, 公司控股子公司四川驰阳农业开发有限公司(以下简称"四川驰阳")拟设立全资子公司汉源金驰阳农牧有限公司,通过与雅安市汉源县政府合作投资项目,在当地大力发展循环农业生态生猪养殖项目,该项目规划建成后年出栏生猪50万头。项目第一期拟投资建设1个5,000头种猪场,总投资10,685万元。具体内容如下:

(一)投资概述

该项目总投资约10,685万元(实际投资及建设规模以经有关部门批复的项目申请报告为准),总建设工期约7个月(从取得项目用地使用权并具备合法开工手续之日起第20天起开始计算),建设内容包括:建设1个5000头种猪场。

(二)设立新公司情况

1、新公司名称:汉源金驰阳农牧有限公司(具体名称以市场监督管理部门核定的为准)

2、注册地址:四川省雅安市汉源县

3、注册资本:3,000万元

4、出资情况:四川驰阳农业开发有限公司拟全额出资,持股100%。

5、公司的经营范围为:种猪繁育、养殖及销售,养猪技术咨询与技术服务,农作物种植及销售。(最终经营范围以注册审批为准)

(三)投资标的基本情况

1、项目名称:汉源县马烈箭竹坪5000头种猪场项目

2、建设地点:汉源县马烈乡新华村

3、建设主体:汉源金驰阳农牧有限公司(拟)

4、建设规模:在汉源县相关乡镇农业及设施用地200亩;建设存栏5000头纯种及二元种猪场1个。

5、建设周期:2020年12月—2021年7月

6、资金来源:四川驰阳自筹及银行贷款

7、投资预算及构成:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	投资额					
			土地款	基建款	设备	引种资金	流动资金	总投资额
汉源县马烈箭竹坪5000头种猪场项目	建设猪场及配套设施	2020年12月 -2021年7月	38	4,452	2,055	2,805	1,335	10,685

(四)对外投资合同的主要内容

1、投资金额:总投资10,685万元,四川驰阳成立项目子公司完成。

2、汉源县政府权利和义务:

(1)协助项目选址、落实项目用地、办理项目的各类手续及相关证件,协调解决开工前的相关问题。

(2)负责项目用地范围内的土地平整、电力和通讯设施迁移、果树等青苗的赔付、农房拆迁。并负责对项目用地给予五通一平。

(3)根据项目建设进度,向上争取该项目的发展专项资金,并全部用于该项目的发展。

(4)公司享受汉源招商引资的各项优惠政策。

3、项目投资方权利和义务:

(1)在当地成立由其独资或控股的养殖项目公司。公司享受国家制定的鼓励支持畜牧业发展的各项优惠政策;享受省、市、县政府招商引资制定的相关优惠政策。

(2)公司在正式签订投资协议后,办理工商注册登记并开工建设 ,合法经营,遵守国家和地方的法律法规及政策。

(3)公司主动接受政府监督指导,与用工人员签订符合国家劳动法的用工合同。

(4)公司应做好动物防疫,主动接受政府动物防疫部门的监督指导,严防重大动物疫病的发生。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次对外投资,主要是因为四川驰阳养殖业务的发展,需要快速在四川省内布局养殖基地,并同时支持当地农业经济的发展。

2、存在的风险

由于养殖项目投资大,回收周期长,因此对投资方的资金筹集能力要求强,另外,养殖项目受环保、价格、疫情等影响大,需有较强的风险抵御能力。

3、对公司的影响

该项目如果按期开展,将有效促进当地经济发展和就业水平,也有利于提高公司在当地和行业的影响力。

五、霍邱县金风种猪育种有限公司投资年产5万头种猪养殖项目

(一)投资概述

公司控股子公司安徽长风农牧科技有限公司下属孙公司霍邱县金风种猪育种有限公司拟在安徽省六安市霍邱县冯瓴乡新仓村建设存栏2,400头种猪、年产5万头二元种猪及商品育肥猪项目,该项目投资金额为人民币10,000万元,项目由霍邱县金风种猪育种有限公司为建设主体。

本次对外投资的资金来源于霍邱县金风种猪育种有限公司自有资金及银行贷款。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:霍邱县金风种猪育种有限公司年产5 万头种猪养殖项目

2、建设地点:安徽省六安市霍邱县冯瓴乡新仓村

3、建设主体:霍邱县金风种猪育种有限公司

4、建设规模:存栏种猪2400头、年产二元猪及商品猪5万头

5、建设周期:6个月(2020年12月至2021年5月)

6、资金来源:霍邱县金风种猪育种有限公司自有资金及银行贷款。

7、投资预算及构成:总投资约为10,000万元,具体投资构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目开始时间	投资额				
			基建款	设备	引种	流动资金	总投资
霍邱县金风种猪育种有限公司年产5万头种猪养殖项目	2400头种猪存栏及全程饲养配套设施	2020年12月-2021年5月	4,000	2,000	2,100	1,900	10,000

(三)对外投资合同的主要内容

1、公司拟在安徽省六安市霍邱县冯瓴乡新仓村建设存栏2,400头种猪、年产二元种猪及商品猪5万头养殖项目,建设养殖场及配套设备、设施、员工宿舍、门卫室等设施。

2、租赁霍邱县冯瓴乡新仓村设施农用地600亩,已完成项目备案、公司注册、设施农用地备案、项目能评、项目环评等相关手续;

3、项目公司保证项目合法经营,自觉遵守国家和地方的政策法规,依法依规办理好相关手续,接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

响应公司养殖大创业的战略布局,布局全国生猪调出大县种猪场,为子公司增加产能,快速实现效率,效益双提升。本项目通过资本注入,技术优势,政策支持相结合,优势明显。该项目能有效利用当地优势资源,有利于公司+农户模式的快速推进,符合公司养猪事业发展规划。

2、存在的风险

行情可能会出现不稳定性,存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动风险。

3、对公司的影响

此项目建设能有效利用当地优势资源实现现代养猪业快速发展。猪场前期建设阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的实施可推动霍邱县畜禽养殖和清洁生产,加快发展循环经济,促进霍邱县经济社会可持续发展项目产品市场前景广阔,市场风险和社会风险不大,技术方案合理,建设条件成熟,并十分注意消防、安全、环保、节能等配套措施,具有较强的盈利能力、偿债能力和可持续能力。

六、武汉农牧投资恩施年产12万吨饲料加工项目

(一)投资概述

公司全资子公司武汉大北农农牧发展有限公司(以下简称"武汉农牧")拟在湖北省恩施市投资建设年产12万吨饲料加工项目。该项目为一期工程,项目拟征地不低于30亩,全部用于生猪饲料生产,建成后年产10万吨全价配合(颗粒)饲料,2万吨浓缩料。项目由武汉农牧为建设实施主体。本次对外投资的资金来源于武汉农牧自有资金及银行贷款。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:恩施年产12万吨饲料加工项目

2、建设地点:湖北省恩施市白杨坪工业园区9#地块

3、建设主体:武汉大北农农牧发展有限公司

4、建设规模:年产10万吨猪全价配合(颗粒)饲料,2万吨猪浓缩料

5、建设周期:12个月(2020年11月-2021年10月)

6、资金来源:武汉农牧自有资金及银行贷款

7、投资预算及构成:总投资约为7,000万元,具体投资构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	投资额				
			土地	基建款	设备	流动资金	总投资
恩施年产12万吨饲料加工项目	12万吨猪料生产车间及相关配套设施	2020年11月-2021年10月	356	3,002	1,642	2,000	7,000

(三)对外投资合同的主要内容

投资规模:本项目建设投资额为5,000万元,在湖北省恩施市白杨坪建设年产12万吨猪饲料生产车间及相关配套设施。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了加快湖北区在恩施地区经营发展,更好地服务集团在恩施地区养猪产业,经公司、中南养猪平台以及恩施州政府前期多次沟通、实地勘察,公司拟在恩施州投资建设年产12万吨饲料项目。

2、存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的因素,饲料生产量可能存在达不到经济产能的风险。

3、对公司的影响

该项目为中南养殖平台在恩施新建猪场产能配套建设,依托山区对非瘟等疫情的自然屏障,能有效利用当地较为集中的养殖优势。在投资建厂阶段,对公司财务费用不会影响太大,该项目投产后有利于推动公司在恩施地区的饲料销售的整体布局,将提升公司饲料在恩施市场占有率,对公司未来盈利能力产生促进作用,有利于公司在恩施地区的销售业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

七、沧州市沧县投资建设第一种猪场项目

(一)投资概述

公司控股子公司河北大北农农牧食品有限公司(河北养猪平台公司)下属子公司沧县大北农农牧食品有限公司(以下简称"沧县大北农")拟在河北省沧州市沧县投资建设沧县第一种猪场项目,该项目为一期项目工程,存栏10,000头的二元母猪场及相关配套设施。整个项目满负荷生产后可实现年出栏生猪20万头。项目由沧县大北农为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于沧县大北农自有资金及银行贷款。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:沧县第一种猪场项目

2、建设地点:河北省沧州市沧县高川乡南北村

3、建设主体:沧县大北农农牧食品有限公司

4、建设规模:存栏10,000头二元母猪暨年出栏20万头商品仔猪猪场建设及相关配套设施

5、建设周期:7个月(2020年12月-2021年6月)

6、资金来源:沧县大北农自有资金及银行贷款

7、投资预算及构成:总投资约为20,000万元,具体投资构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目开始时间	投资额				
			基建款	设备	引种	流动资金	总投资
沧县第一种猪场项目	10,000头存栏母猪场及相关配套设施	2020年12月	7,910	6,750	3,340	2,000	20,000

(三)对外投资合同的主要内容

投资规模:本项目建设投资额为20,000万元,在河北省沧州市沧县建设存栏10,000头二元母猪暨年出栏20万头商品仔猪猪场及相关配套设施。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了加快公司生猪养殖产业华北地区的发展,结合华北区域实际情况,科学规划、合理布局,养殖基地重点放在适宜养殖与放养的华北,生猪销售主要面向京津冀及周边,市场需求量大、发展前景良好。因此,公司以沧县大北农为主体建设实施该项目,满足公司在北京、天津、山西、内蒙、河北等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养的规划。

2、存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

3、对公司的影响

此项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司转型战略。猪场前期建设阶段,对公司财务费用不会影响太大,该项目投产后有利于推动公司在华北地区的生猪养殖整体布局,将为公司未来饲料配套销售带来新的增长点,对公司未来盈利能力产生促进作用,有利于公司在华北地区的生猪规模养殖业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

八、追加内蒙大佑吉2400头核心场投资的项目

(一)投资概述

2020年3月20日,公司下属全资子公司内蒙古大佑吉猪业有限公司向公司申请投资筹建2,400头原种猪育种基地项目。项目位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗三岔口乡,总用地 2743 亩。项目所在地交通十分便利,项目地水源及电源充足,附近十公里范围内无 3,000 头以上规模化猪场,通风、光照良好,场址四周是戈壁与部分林地,核心母猪区四面环山,防疫条件有利,是良好的猪场建设地,符合规模化猪场建设选址各项要求。本项目主要投资内容如下:

1、项目名称:内蒙古乌兰察布2,400头核心原种场建设项目

2、项目主体:内蒙古大佑吉猪业有限公司

3、项目地点:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗三岔口乡

4、投资规模:2,400头规模曾祖代育种猪舍及配套设施

5、资金来源:自筹

6、投资具体情况如下:

项目名称	投资内容	建设周期	投资构成(万元)		
			建筑	设备	合计
内蒙古乌兰察布2400头核心原种场建设项目	2400头规模曾祖代繁育猪舍及配套设施	2020年6月—2021年4月	6,280	3,320	9,600

内蒙古乌兰察布2,400头核心原种场建设项目原固定资产总投资预算为9,600万元。根据2018年年度股东大会授权,该项目在公司董事长审批权限范围内,不需要提交公司董事会审议。依据上述股东大会决议精神,该项目于2020年4月3日审批通过。

(二)追加投资情况

本项目于2020年6月开始施工,随着建设的推进及行业、公司对非洲猪瘟防疫等生物安全意识的不断提高,公司深入思考曾祖代猪场对养殖环境的更高要求,决定在原有工艺方案上做出适度调整。首先,采用更先进的空气净化方案,增加空气净化系统建筑面积、设施及设备投资。其次,为最大化减少各猪舍之间接触机会,增加了转猪通道及隔离设施面积、设备方面的投资。经测算,上述方案调整后,总投资将增加到12,200万元。调整后投资总额及构成如下:

项目名称	投资内容	建设周期	投资构成(万元)		
			建筑	设备	合计
内蒙古乌兰察布2400头核心原种场建设项目	2400头规模曾祖代繁育猪舍及配套设施	2020年6月—2021年4月	7,880	4,320	12,200

(三)投资的风险及对公司的影响

1、可能存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

2、对公司的影响

本项目短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的实施会增加公司饲料、兽药疫苗的销售,降低项目服务区域养殖成本。

九、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020 年 12月7日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-139

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 5 日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于 2020年 12 月 23日召开公司 2020 年第八次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第八次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2020 年 12 月 23 日(星期三)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 23 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2020 年 12 月 23 日上午09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至 2020 年 12 月 18 日(星期五)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街 27 号 1901A)

8、股权登记日:12 月 18 日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-134、2020-136)。

上述议案为特别决议议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2020 年 12 月 22 日下午 17:00 时前到达本公司为有效登记)。

上述第 1 项、第 2 项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2020 年 12 月 22 日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街 27 号 1901A)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人:雷泽丽

2、联系电话:15652078320 E-mail:leizeli@dbn.com.cn

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362385",投票简称为"北农投票"。

2、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 12 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 23 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 12 月 23 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股权账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

回 执

截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司 2020 年第八次临时股东大会。

股东账户: 股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 年 月 日