证券代码:603303　证券简称:得邦照明　公告编号:2021-003

横店集团得邦照明股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,公司根据业务发展需要拟变更经营范围,并对《公司章程》的相应条款进行修订。上述事项已经2021年1月6日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年12月19日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于变更经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-055)。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91330700147583538O
2、名称:横店集团得邦照明股份有限公司
3、类型:其他股份有限公司(上市)
4、住所:浙江省东阳市横店工业区
5、法定代表人:倪强
6、注册资本:肆亿捌仟柒佰柒拾壹万伍仟叁佰陆拾陆元
7、成立日期:1996年12月30日
8、营业期限:1996年12月30日至长期
9、经营范围:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁(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:货物进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2021年1月22日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2021-007
转债代码:113569　转债简称:科达转债
转股代码:191569　转股简称:科达转股

苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

2020年12月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币12.19元/股。本次回购的股份全部用于员工持股计划,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2021年1月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-003)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2021年1月20日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为160,000股,已回购股份占公司总股本499,279,661股(为截至2020年12月31日公司股本总数,未考虑自2021年1月1日以来可转债转股的情况)的比例为0.03%,最高成交价为7.36元/股、最低成交价为7.30元/股,成交总金额为1,170,800元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间严格按照相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-005

河南通达电缆股份有限公司 关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的进展公告

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、交易概述

1、河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”、“公司”、“本公司”)持有控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司(以下简称“洛阳万富”)60%股权。2020年12月21日,经公司总经理办公会议审议通过,决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构审计的洛阳万富2020年度净资产为定价依据,将公司持有的洛阳万富25%的股权转让给洛阳金云实业有限公司(以下简称“金云实业”)。本次股权转让完成后,公司持有洛阳万富35%的股权,洛阳万富成为公司的参股子公司,不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的公告》(公告编号:2020-072)、《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权的补充公告》(公告编号:2020-073)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、本次交易事项已经公司总经理办公会审议通过,如在洛阳万富2020年度经审计净资产确定后,本次实际交易事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定需提交公司董事会或股东大会批准的,公司将按规定履行相关审议程序并及时披露。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2020年12月21日,公司与金云实业签署了《股权转让协议》。该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。

二、本次交易的进展情况

公司于2021年1月20日收到洛阳金云实业有限公司支付的股权转让首付款1000万元(大写:壹仟万元整)。按照《股权转让协议》约定,剩余款项洛阳金云实业有限公司需在2021年12月31前支付完成,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、银行收款凭证。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:002032　股票简称:苏泊尔　公告编号:2021-005

浙江苏泊尔股份有限公司2020年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至 2020年12月31日

2. 预计的经营业绩:□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
营业收入	1,859,641.65万元	1,985,347.79万元
	比上年同期下降:6.33%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:178,400万元 – 191,400万元	盈利:191,991.42万元
	比上年同期下降:7.08% – 0.31%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:155,100万元 – 166,300万元	盈利:173,430.23万元
	比上年同期下降:10.57% – 4.11%	
基本每股收益	2.178元/股–2.337元/股	盈利:2.344元/股

注:本公告中的“万元”、“元”均指人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要是受到新冠肺炎疫情影响。其中:营业收入同比下降,除了受新冠肺炎疫情影响外,还受到执行新收入准则下销售抵减的影响。2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,本集团于2020年1月1日开始执行“新收入准则”,将符合销售抵减性质的应付客户费用抵减“本报告期”的营业收入,而“上年同期”则是原准则下的营业收入,故两期营业收入存在准则口径差异。如果将“本报告期”的营业收入按“上年同期”的口径进行重算,则营业收入同比下降1.35%。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-006

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议通知于2021年1月10日以电子邮件的方式发出,会议于 2021年1月21日以现场+通讯方式召开,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《关于巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目的议案》;

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。

2. 审议通过了《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》;

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。

3. 审议通过了《关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》;

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。

4. 审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于延长基金存续期的议案》;

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《关于公司对外捐赠的议案》;

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《关于召开2021年第一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、第五届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四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
2021年1月21日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-007

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2021年1月21日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目的议案》、《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》。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、巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料厂项目

(一)投资概述

公司全资子公司天津昌农科技有限责任公司(以下简称“天津昌农”)拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产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50亩,全部用于反刍饲料生产,建成后年产2万吨粉料、10万吨颗粒料。二期工程预留用地50亩暂不征地,用于猪料线生产,建成后年产12万吨猪料。项目由天津昌农设立的子公司巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司(以简称“巴彦淖尔大北农”)为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于巴彦淖尔大北农自有资金及银行贷款。

(二)设立新公司情况

1、新公司名称:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司(已核名)
2、注册地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
3、注册资本:3000万元
4、出资情况:天津昌农科技有限责任公司拟100%持股。
5、公司的经营范围为:饲料生产、销售,粮食收购、饲料原料的销售、兽药、动物保健品的销售。(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:内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产12万吨饲料加工项目
2、建设地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区农业高新技术开发区中心带
3、建设主体:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司
4、建设规模:年产2万吨粉料、4万吨颗粒料、6万吨草颗粒料
5、建设周期:6个月(2021年4月–2021年10月)
6、资金来源:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司自筹
7、投资预算及构成:总投资约为6,669万元,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
巴彦淖尔大北农年产12万吨饲料加工项目	12万吨反刍料生产车间及相关配套设施	2021年4月–2021年10月	500	2,829	1,840	1,500	6,669

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体:
甲方:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民政府
乙方:天津昌农科技有限责任公司
2、主要内容:

(1)公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区现代农畜产品物流园区内投资建设年产12万吨反刍饲料生产加工项目,占地面积50亩,拟总投资6,669万元。

(2)项目资金主要用于购买土地、生产车间及库房等辅助用房、建设办公楼及员工生活用房,购买及安装饲料生产线设备等。

(3)甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地、水、电、气、路等基础设施配套建设工作,并配合协调乙方及项目公司办理招商引资相关优惠政策手续,积极支持乙方项目公司融资。

(4)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,依法依规办理好项目用地相关手续,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管理。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了加快反刍内蒙区在内蒙古西部地区经营发展,更好地服务集团在内蒙古西部地区牛羊养殖业,经公司、产业总部以及临河区政府前期多次沟通、实地勘察,公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河农高区投资建设年产12万吨饲料项目。

2、存在的风险

由于养殖行业周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在疫情疾病风险、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

该项目为饲料动保科技产业反刍内蒙区在巴彦淖尔市临河区新建饲料厂,该项目能有效利用当地较为集中原料与养殖优势,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内蒙古西部地区的饲料销售的整体布局,将提升公司饲料在内蒙古西部市场的占有率,对公司未来盈利能力产生促进作用,有利于公司在内蒙古西部地区的销售业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

二、投资洛川丹系种猪场项目

(一)投资概述

公司控股子公司陕西正能农牧科技有限责任公司下属子公司榆林正辉农牧科技有限公司(以下简称“榆林正辉”)拟设立全资子公司陕西正能核心育种有限公司(以下简称“陕西正能核心育种”),以陕西正能核心育种为建设主体在陕西洛川县建设丹系种猪场项目。本项目投资规模为存栏1200头曾祖代、4800头祖代丹系种猪场,拟投资金额约为15,500万元。其中,一期建设存栏1200头曾祖代场,拟投资额5,000万元;二期建设存栏4800头祖代场,拟投资额10,500万元。本项目旨在打造国内一流的丹系种猪场。

本次对外投资的资金来源于陕西正能核心育种自筹资金。

(二)拟设立公司的基本情况

1、公司名称:陕西正能核心育种有限公司(具体名称以市场监督管理部门核定的为准)
2、注册地址:陕西省洛川县
3、注册资本:2,000万元(拟)
4、出资情况:榆林正辉农牧科技有限公司(拟)100%持股。
5、经营范围: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:丹系种猪场项目
2、建设地点:陕西洛川县
3、建设实施主体:陕西正能核心育种有限公司(拟)
4、建设规模:存栏1200头曾祖代+4800头祖代丹系种猪场
5、建设周期:2021年1月—2021年12月,其中:一期2021年1月—2021年7月,二期2021年6月–2021年12月。
6、资金方式与来源:陕西正能核心育种自筹资金。具体投资规模如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资额
丹系种猪场项目	一期:1200头曾祖代种猪场、5000头培育场	2021年1月—2021年7月	1,300	700	2,000	1,000	5,000
	二期:4800头祖代种猪场、12000头选育场	2021年6月–2021年12月	4,200	2,300	—	4,000	10,500
合计			5,500	3,000	2,000	5,000	15,500

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体名称:
甲方:洛川县老庙镇人民政府
乙方:陕西正能农牧科技有限责任公司
2、合同主要条款:

(1)甲方把本项目列为县级重点农业产业化发展项目进行支持,成立项目推动小组,负责提供协调服务、协助乙方办理所需的各项手续、监督项目建设进度。

(2)甲方将该项目列入全县招商引资重点项目和精准扶贫项目库,从组织领导、协调服务和政策扶持等方面采取“一事一议”的方式,给予乙方在省、市、县产业扶持、银行贷款和精准扶贫等优惠政策方面优先享受的权利和合作机会,给予全方位的支持。

(3)乙方投资建设必须符合国家相关法律规定。做好动物防疫,接受甲方动物防疫部门的监督指导,严防重大动物疫病的发生。

(4)乙方承诺全面加强安全管理,全面落实安全生产责任制,全权负责并承担项目建设、生产经营过程的所有安全任务,确保项目安全生产。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本项目投资是响应公司养猪大创业的战略布局,布局延安地区规模猪场,快速实现效率、效益双提升。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合,优势明显。

2、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。

3、对公司的影响

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-008

北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

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2021年1月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》,现将具体事项公告如下:

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》的要求及公司的日常业务需要,拟同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过11,000万元的并购贷款,公司将持有的北京金色农华种业科技股份有限公司(以下简称“北京金色农华”)52%的股权质押给北京银行股份有限公司中关村分行,贷款期限不超过五年。公司提请董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

2020年4月23日、2020年5月15日,公司第五届董事会第二次会议、公司2019年度股东大会审议通过《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过95亿元人民币,具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2020–047号公告。本次并购贷款金额累计未超过公司股东大会审批额度,该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、申请并购贷款的情况概述

2020年5月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》公告,其中,公司分别于2019年12月20日、2019年12月23日、2020年5月25日,以自有资金收购北京金色农华9.42%、6.03%、11.29%的股权,转让价款为9,700.04万元、6,209.9012万元、11,630.323万元。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2020–063号公告。与前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕,北京金色农华现为公司全资子公司。

根据业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过11,000万元的并购贷款,用于置换收购北京金色农华的股权对价款,贷款期限不超过5年,该笔并购贷款以公司持有的北京金色农华52%的股权向北京银行股份有限公司中关村分行提供股权质押担保,质押股份数额为21,450万股。

二、质押标的公司基本情况

1、公司名称:北京金色农华种业科技股份有限公司
2、注册资本:41,250 万元
3、注册地点:北京市海淀区中关村大街 27 号19 层 1901B
4、法定代表人:李军民
5、股东情况:北京大北农科技集团股份有限公司100%持股
6、经营范围:技术开发;销售、进出口农作物种子;生产、加工稻、杂交稻、杂交玉米(限分支机构经营);包装、批发、零售杂交稻、杂交玉米(农作物种子生产经营许可证有效期至 2022 年 06 月 07 日);包装、批发、零售稻(农作物种子生产经营许可证有效期至 2023 年 10 月 08 日)。(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。)

三、合同的主要内容

1、贷款金额:11,000万元人民币;
2、贷款银行:北京银行股份有限公司中关村分行;
3、贷款期限:不超过5年(含5年);
4、利息支付:按季(每季度末月21日)付息;
5、担保条款:公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款11,000万元人民币,由公司持有的北京金色农华52%股权作为质押担保,并需与北京银行股份有限公司中关村分行签订相关合同。

上述合同尚未签署,具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款,能够优化公司的融资结构,有效提高公司资金周转率,符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请银行并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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1,131,509.67万元,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112.34%,实际担保余额为806,575.50万元(含对控股公司、参股公司及其他公司的担保)。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651,452.31万元。

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累计逾期金额为15,955.12万元,累计代偿金额为10,669.75万元,其中2020年1–12月代偿金额为2,188.18万元。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年1月21 日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-009

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”或“大北农集团”)于2021年1月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。现将具体事项公告如下:

一、继续授权子公司为客户提供担保的事项

为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》,授权漳州大北农农牧科技有限公司等40家下属子公司对外提供连带责任担保额度为不超过38,550万元,此担保授权于2020年12月30日到期。

为配合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,公司继续授权沈阳英大科技发展有限公司等32家下属子公司为养殖场(户)或经销商等客户融资提供连带责任担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供连带责任担保的总额度不超过24,500万元,为提高工作效率,在需要提供担保时,由子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件,经公司审批,子公司可以在总额度范围内调剂使用。

根据《公司章程》等规定,上述担保事项需提交股东大会审议。

(一)担保情况概述

本次审议的子公司为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过24,500万元,占公司最近一期(2019年度)经审计归属于上市公司股东的净资产1,007,199.04万元的2.43%。办理担保业务的授权期限自股东大会通过之日起至2021年12月30日止。以前年度审议的授权子公司为客户提供担保业务项下存续的业务包含在上述24,500万元授权担保额度内。

授权子公司提供担保额度情况,如下:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	折算后持股比例	担保授权额度
1	沈阳英大科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	100.00
2	新疆大北农牧业科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	100.00
3	云南大北农饲料科技有限公司	5,000.00	100.00%	150.00
4	湖南大北农农牧科技有限公司	3,000.00	100.00%	150.00
5	昆明云中美农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
6	通辽大北农牧业科技有限公司	500.00	100.00%	200.00
7	细阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	200.00
8	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	250.00
9	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	300.00
10	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,000.00	100.00%	350.00
11	福吴大北农农牧科技有限公司	3,500.00	100.00%	400.00
12	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000.00	75.91%	400.00
13	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	51.00%	500.00
14	茂名大北农农牧科技有限公司	2,750.00	100.00%	500.00
15	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	500.00
16	郑州市大北农饲料科技有限公司	4,000.00	100.00%	500.00
17	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
18	湖南金色农华种业科技有限公司	3,000.00	100.00%	600.00
19	德阳驰阳饲料科技有限公司	2,000.00	72.12%	600.00
20	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	800.00
21	湖南神爽水产科技有限公司	4,500.00	85.00%	1,000.00
22	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	1,000.00
23	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	1,000.00
24	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	1,000.00
25	内江驰阳农牧科技有限公司	2,000.00	75.91%	1,100.00
26	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,400.00
27	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	85.00%	1,500.00
28	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	1,500.00
29	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	1,500.00
30	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,800.00
31	福建神爽水产科技集团有限公司	50,000.00	85.00%	2,000.00
32	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	53.14%	2,400.00
合计		–	–	24,500.00

(二)被担保人基本情况

被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

(三)担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保;
2、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定;
3、担保人:本次授权的32家子公司;
4、担保总金额:本次不超过24,500万元;
5、风险防范措施:(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押)等其他反担保措施;(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;(4)担保债务的借款期限不得超过1年。

二、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”)的业务发展需要,公司拟同意对农信互联提供不超过10,000万元的连带责任担保。

由于公司现任董事长邵根伙先生同时担任农信互联的董事,因此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。

(一)担保情况概述

公司第四届董事会第六十次会议、2019 年第十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2019–094、2019–105),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,以上担保事项期将到期。

因业务发展需要,农信互联拟继续向民生银行申请 10,000 万元综合授信及其授信项下续做的具体业务,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其他股东薛素文先生、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3.1%的股权合计6.2%股权质押给本公司以提供反担保。按农信互联最近一期经审计(2019年末)净资产83,908.00万元计算,该6.2%股权对应净资产为5202万元,具备反担保能力。

(二)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)公司持股比例:直接及间接持股合计47.98%
(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)单体财务指标:

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【2020】第010088号审计报告,截至2019年12月31日,农信互联资产总额为157,500.90万元,负债总额为73,592.90万元,所有者权益为83,908.00万元;2019年度实现营业收入6,426.58万元,净利润为925.99万元,资产负债率为46.73%。

截至2020年9月30日,农信互联资产总额为153,662.18万元,负债总额为69,873.78万元,所有者权益为83,788.40万元;2020年1–9月实现营业收入3,968.25万元,净利润为–119.60万元,资产负债率为45.47%。(以上财务数据未经审计)

(三)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:融资期限不超过两年,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,现任公司董事长及农信互联董事。

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【2020】第010088号审计报告,截至2019年12月31日,农信互联合并资产总额为150,879.82万元,合并负债总额为70,690.64万元,合并所有者权益为80,189.18万元;2019年度实现营业收入108,258.78万元,净利润为966.07万元,资产负债率为46.85%。

截至2020年9月30日,农信互联资产总额为126,772.56万元,负债总额为48,642.86万元,所有者权益为78,129.70万元;2020年1–9月实现营业收入66,627.79万元,净利润为–1,933.60万元,资产负债率为38.37%。(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,公司为农信互联及其子公司的累计担保金额将不超过19,500万元。

三、董事会意见

1、关于继续授权子公司为客户提供担保的事项

关于继续授权子公司为客户提供担保的事项,公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,为其经营所需,或为购买公司的饲料产品向银行借款提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司饲料产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

2、关于为农信互联提供担保事项

公司为农信互联提