证券简称:方大炭素　证券代码:600516　公告编号:2021-010

方大炭素新材料科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》,相关具体内容详见2021年2月5日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《方大炭素2021年第一次临时股东大会决议公告》。

近日,经甘肃省市场监督管理局核准,公司已完成经营范围增加暨《公司章程》部分条款的工商变更登记手续,并取得甘肃省市场监督管理局颁发的新的《营业执照》,具体登记如下:

名称:方大炭素新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91620000710375560A

类型:股份有限公司(上市)

住所:甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号

法定代表人:党锡江

注册资本:3,805,970,368元

成立日期:1999年1月18日

营业期限:1999年1月18日至2049年1月18日

经营范围:石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;石墨烯及下游产品的研发、生产、销售、技术服务;石墨烯功能口罩的研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制品种除外);经营进料加工和"三来一补"业务;餐饮服务、宾馆、住宿服务。(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)

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董　事　会
2021年2月9日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2021-018

申通快递股份有限公司关于公司股东分立暨权益变动完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东分立暨权益变动事项概述

申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月21日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司(以下简称"德殷控股")、实际控制人陈德军和陈小英的通知:(1)德殷控股与上海德殷德润实业发展有限公司(以下简称"德殷德润")、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")签署了关于德殷德润的《分立协议》。(2)德殷控股、实际控制人与阿里网络签署了《经修订和重述的购股权协议》(以下简称"新《购股权协议》")和《关于上海德峨实业发展有限公司的股权转让协议》("《股权转让协议》")。

2020年11月24日,德殷德润已完成工商注销和新设分立程序,分立后的存续主体分别为上海德峨实业发展有限公司(以下简称"上海德峨"或"新设公司1")及上海德润二实业发展有限公司(以下简称"德润二"或"新设公司2")。其中,上海德峨的注册资本为人民币796,017.1263万元,股权结构为:德殷控股认缴和实缴的出资为329,519.2511万元,占注册资本的41.40%;阿里网络认缴和实缴的出资为466,497.8752万元,占注册资本的58.60%。德润二的注册资本为人民币156,019.3537万元,德殷控股认缴和实缴的出资为156,019.3537万元,占注册资本的100%。

分立完成后,阿里网络将持有新设公司1的58.60%的股权、德殷控股将持有新设公司1的41.40%的股权;新设公司1将持有公司的382,700,542股无限售流通股股份,占公司总股本的25%;德殷控股将持有新设公司2的100%的股权,新设公司2将持有公司75,009,306股无限售流通股股份,占公司总股本的4.9%。

根据新《购股权协议》,德殷控股授予阿里网络或其指定的第三方购股权,以购买:(1)德殷控股持有的新设公司1的41.40%股权;(2)德殷控股持有的新设公司2的100%股权或新设公司2届时持有的4.9%的公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定);以及(3)德殷控股持有的上海恭之润实业发展有限公司(以下简称"恭之润")100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。其中,基于新《购股权协议》的约定,阿里网络与德殷控股、实际控制人签署了《股权转让协议》,拟在德殷德润分立完成后由阿里网络向德殷控股购买德殷控股届时持有的新设公司1的41.40%的股权,前述德殷德润分立及新设公司1的股权转让事宜合称"权益变动"。

上述事项具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股东分立暨权益变动、签署经修订和重述的购股权协议的公告》(公告编号:2020-056)及《关于公司股东分立暨权益变动的进展公告》(公告编号:2020-072)。

二、股东分立暨权益变动事项的进展情况

2021年2月7日,公司收到德殷控股的通知,获悉德殷控股已经将其持有的上海德峨的41.40%股权转让给阿里网络并已经办理了工商变更登记手续,上海市青浦区市场监督管理局已经出具了工商变更登记后的营业执照和准予变更(备案)登记通知书,至此阿里网络成为持有上海德峨100.00%股权的股东,通过上海德峨间接持有公司股份比例为25.00%。

三、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更,对公司的经营管理不构成影响。

2、根据约定,新《购股权协议》和《股权转让协议》在德殷德润分立完成日已生效,在行权期内,阿里网络或其指定的第三方有权购买:(1)德殷控股持有的上海德峨的41.40%股权;(2)德殷控股持有的德润二的100%股权或德润二届时持有的4.9%的公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定);以及(3)德殷控股持有的恭之润100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。

3、除德殷控股已向阿里网络出售上海德峨的41.40%股权外,新《购股权协议》项下的其他股权/股份转让尚未发生且未来阿里网络是否继续行权、拟行权的比例尚存在较大的不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时披露公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《准予变更(备案)登记通知书》

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2021-009号

四川长虹电器股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2021年2月7日收到公司董事兼副总经理潘晓勇先生的书面辞职函,潘晓勇先生因工作调动,辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,潘晓勇先生的辞职函于送达董事会之日起生效。辞任副总经理职务后,潘晓勇先生仍将在本公司继续担任董事及董事会下属战略委员会委员。潘晓勇先生辞任副总经理职务不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。

前期,因公司股东四川虹扬投资有限公司(以下简称"虹扬投资")清算注销,虹扬投资将其持有的本公司股份按照虹扬投资股东所占虹扬投资的股权比例进行分配,潘晓勇先生通过非交易过户获得本公司股票519,082股,潘晓勇先生在任职董事期间将不减持通过非交易过户获得的本公司股票,并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。以上内容详见2020年7月18日、2020年7月28日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川长虹关于公司股东四川虹扬投资有限公司注销清算及相关事宜的提示性公告》(临2020-042号)及《四川长虹关于公司股东四川虹扬投资有限公司完成证券非交易过户的公告》(临2020-043号)。

潘晓勇先生任职公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对潘晓勇先生担任副总经理期间的辛勤工作给予高度评价及衷心感谢,并期望潘晓勇先生在董事及董事会下属战略委员会委员职务上继续为公司发展做出贡献。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2021年2月9日

股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　公告编号:临2021-003
债券代码:110065　债券简称:淮矿转债
转股代码:190065　转股简称:淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司取得矿产资源勘查许可证的公告

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。

近日,公司全资子公司淮北矿业股份有限公司取得安徽省自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》,新增2处深部煤炭资源探矿权,具体情况如下:

1.涡北煤矿矿产资源勘查许可证

证号:T34000020210110500560 87

探矿权人:淮北矿业股份有限公司

探矿权人地址:安徽省淮北市人民中路276号

勘查项目名称:淮北矿业股份有限公司涡北煤矿采矿权深部勘探

地理位置:安徽省亳州市涡阳县

图幅号:I50E015009

勘查面积:17.1328平方公里

有效期限:2021年1月25日至2025年7月17日

涡北煤矿深部煤炭资源预估储量为2791万吨,煤种主要为焦煤、肥煤,实际储量以最终勘探报告评审备案结果为准。

2.临涣煤矿矿产资源勘查许可证

证号:T34000020210110500560 88

探矿权人:淮北矿业股份有限公司

探矿权人地址:安徽省淮北市人民中路276号

勘查项目名称:淮北矿业股份有限公司临涣煤矿采矿权深部勘探

地理位置:安徽省淮北市濉溪县

图幅号:I50E015011、I50E014011

勘查面积:49.6733平方公里

有效期限:2021年1月25日至2025年7月17日

临涣煤矿深部煤炭资源预估储量为6231万吨,煤种主要为焦煤、1/3焦煤、肥煤,实际储量以最终勘探报告评审备案结果为准。

在矿产资源勘查许可证有效期限内,公司将积极推进上述2对矿井深部探矿权转为采矿权的前期准备工作,在申请确定矿区范围后采矿登记前缴纳矿业权出让收益。目前探矿权转采矿权时间存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策。上述2对矿井深部勘查及采矿权证办理的进展情况,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年2月9日

东吴基金管理有限公司
关于东吴兴享成长混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴兴享成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致,决定自2021年2月10日起对本公司管理的东吴兴享成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加C类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:010330;C类基金份额代码:011462)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。

(1)C类基金份额费率结构:

管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提;C类基金份额不收取申购费;C类基金份额的赎回费率如下:

持有时间T	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.50%
T≥30日	0

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。

(2)C类基金份额申购和赎回的数额限制

1、本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额为1.00元(含申购费,A类份额与C类份额分别计算,下同),追加申购单笔最低限额为1.00元(含申购费);本基金的单笔最低赎回份额、最低转换转出份额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次性全部赎回;本基金的最低持有份额相应为1份。

2、销售机构可自行设置相关基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额,但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定,敬请投资人留意。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、本基金C类基金份额适用的销售网点

本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站(www.scfund.com.cn)刊登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《东吴兴享成长混合型证券投资基金基金合同》和《东吴兴享成长混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致,并已报中国证监会备案。

本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新《东吴兴享成长混合型证券投资基金招募说明书》及《东吴兴享成长混合型证券投资基金基金产品资料概要》。

四、其他需要提示的事项

投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或全国统一客服热线(400-821-0588)了解详情。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2021年2月9日

证券代码:688078　证券简称:龙软科技　公告编号:2021-001

北京龙软科技股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	19,807.86	15,434.00	28.34
营业利润	5,586.06	5,544.10	0.76
利润总额	5,701.02	5,393.93	5.69
归属于母公司所有者的净利润	5,032.79	4,708.17	6.89
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,917.84	4,804.99	2.35
基本每股收益(元)	0.71	0.89	-20.22
加权平均净资产收益率	9.43%	26.98%	减少17.55个百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	57,248.20	56,077.20	2.09
归属于母公司的所有者权益	51,131.95	47,563.68	7.50
股本	7,075.00	7,075.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.23	6.72	7.59

注:以上数据及指标为合并报表数据,但未经审计,最终结果以2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,营业收入19,807.86万元,增幅28.34%,实现较快增长,一方面得益于煤炭工业生产集中度提高,景气度回升,智能化建设力度加大,工业软件需求增加;另一方面得益于各级矿山安全监察部门对互联网监察技术要求的提高,促进了公司智慧安监业务的增长。

年度利润总额5,701.02万元,归属于母公司所有者的净利润5,032.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,917.84万元,实现了平稳增长。为持续保持技术领先优势,公司加大了基于LongRuan TGIS的透明化工作面智能开采应用研发,加大了基础平台升级研发和管控平台升级应用研发,研发投入和成本增加。

三、风险提示

本公告所载公司2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2020年度报告中披露的数据存在差异。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-017

北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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")第五届董事会第十五次会议通知于2021年1月28日以电子邮件的方式发出,会议于2021年2月7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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;

关联董事邵根伙、王立彦、李轩、付文革先生回避表决。

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3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

关联董事邵根伙、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5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过了《关于召开2021年第二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、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-018

北京大北农科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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"或"大北农")于2021年2月7日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现就相关内容公告如下:

一、财务资助概述

根据业务发展需要,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司(以下简称"益婴美乳业")提供财务资助,用于补充益婴美乳业生产经营等所需资金。公司与关联方内蒙古圣牧高科牧业有限公司(以下简称"圣牧高科")各自按照80%及20%的出资比例向益婴美乳业提供借款。其中,公司向益婴美乳业提供不超过6,400万元人民币的借款,圣牧高科向益婴美乳业提供不超过1,600万元人民币的借款,借款期限截止至2021年8月31日。公司将与益婴美乳业签订《借款协议》,公司根据实际情况一次或分期支付。在上述财务资助额度范围内可以循环使用,即在任一时点借款余额不超过6,400万元。

二、关联关系说明

益婴美乳业其他股东圣牧高科的控股股东为中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称"中国圣牧"),且本公司董事长、控股股东邵根伙先生同时担任中国圣牧的董事长,并间接持有中国圣牧15.53%的股份,同时,公司独立董事王立彦先生、付文革先生也是中国圣牧的独立董事,公司独立董事李轩先生离任中国圣牧独立董事未满18个月,中国圣牧及圣牧高科为公司的关联法人。根据《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,关联方圣牧高科应当按照出资比例向益婴美乳业提供同等条件的财务资助。在审议表决该议案时,关联董事邵根伙、王立彦、付文革、李轩先生回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次事项不需要提交公司股东大会审议,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。

三、被资助对象基本情况

1、单位名称:内蒙古益婴美乳业有限公司

2、成立日期:2015年07月13日

3、注册地点:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇圣牧高科产业园

4、法定代表人:冯雪森

5、注册资本:15,000万元

6、股权结构:北京大北农科技集团股份有限公司持股80%,内蒙古圣牧高科牧业有限公司持股20%

7、经营范围:乳制品(奶粉、婴幼儿配方奶粉及其他配方奶粉、奶酪)、黄油、稀奶油、饮料、糖果制品、膨化食品、饼干类食品的生产销售,售后服务、市场调研、消费者关系调理、咨询服务(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)

8、主要财务状况:

根据中兴财光华(陕)审会出具的字(2020)第01032号审计报告,截至2019年12月31日,益婴美乳业总资产为13,381.36万元,净资产为7,972.69万元;2019年度实现营业收入634.91万元,净利润为-638.66万元,资产负债率为41.42%。

截至2020年9月30日,益婴美乳业总资产为20,767.86万元,净资产为13,320.91万元;2020年1-9月实现营业收入20.3万元,净利润为-644.99万元,资产负债率为35.86%。(以上财务数据未经审计)

四、被资助对象的其他股东基本情况

1、单位名称:内蒙古圣牧高科牧业有限公司

2、成立日期:2009年10月18日

3、注册地点:内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦

4、法定代表人:张家旺

5、注册资本:88,870万元

6、股权结构:中国圣牧100%持股

7、经营范围:许可经营项目:动物养殖。原奶的生产、销售。 一般经营项目:奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广,农作物的种植和经营

8、主要财务状况:

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的安永华明(2020)审计第61054209_A01号审计报告,截至2019年12月31日,圣牧高科总资产为659,871.2995万元,净资产为243,526.5715万元;2019年1-12月,营业收入288,897.9078万元,净利润10,495.5260万元。2020年6月30日,圣牧高科总资产640,524.4360万元,净资产256,934.1670万元;2020年1-6月营业收入131,673.9340万元,净利润16,572.9000万元。

五、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

公司在不影响正常经营的前提下,向益婴美乳业提供财务资助,系为了益婴美乳业生产经营活动需要,有利于公司整体发展,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,且益婴美乳业的其他股东圣牧高科也同比例提供财务资助,因此,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。同时,公司将密切关注益婴美乳业的经营管理,控制资金风险。

六、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助,是为益婴美乳业生产经营需要。本次提供财务资助,不会损害公司利益。同时,公司将密切关注益婴美乳业的经营管理,控制资金风险。因此,董事会同意本次财务资助事项。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通,我们对该事项事前认可,并发表独立意见如下:

公司本次以自有资金为益婴美乳业提供财务资助能帮助其获得资金支持,同时益婴美乳业的另外股东圣牧高科也同比例、同等条件对其提供财务资助。本次财务资助事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次财务资助事项。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日,公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过28,400万元,占公司最近一年经审计净资产的比例为2.82%,目前公司对外提供财务资助的余额为14,469.87万元,没有发生逾期未收回的财务资助情形。

九、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五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2月8日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-019

北京大北农科技集团股份有限公司关于2021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。

2021年2月7日,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")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避表决。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

公司和公司分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、北京农信互联科技集团有限公司(以下简称"农信互联")及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务,2020年发生交易金额合计为143,262.68万元。

2021年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过362,880.00万元。公司2021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)	2021年1月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤450	88.06	501.60
	农信互联及其分子公司	玉米等初级农产品	成本加成价及市场价相结合	≤16,000	2,532.77	3,400.25
	小计			≤16,450	2,620.83	3,901.86
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	饲料、疫苗、猪只、兽药等	成本加成价及市场价相结合	≤326,400	20,094.01	133,513.20
	农信互联及其分子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤20,000	478.18	5,830.58
	小计			≤346,400	20,572.19	139,343.78
向关联人接受劳务	农信互联及其分子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合	≤10	0.00	17.04
	小计			≤10	0.00	17.04
向关联人提供劳务	黑龙江大北农及其分子公司	租赁等	市场价	≤20	20.00	
	小计			≤20	20.00	

注:根据《股票上市规则》,未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中;上表中上年度发生金额为未经审计的数据。

(三)2020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
向关联人采购产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司	猪只等	501.60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		玉米等初级农产品	3,400.25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		3,901.86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司	饲料、疫苗、猪只、兽药等	133,513.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		饲料、猪只等	5,830.58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		139,343.78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
向关联人接受劳务	[illegible]	[illegible]	17.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		17.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
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	[illegible]						
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	[illegible]						

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;饲料生产。

截止2020年12月31日,黑龙江大北农总资产为367,657.48万元,净资产为184,610.46万元;2020年1-12月,营业收入313,577.61万元,净利润82,209.63万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,农信互联总资产为125,615.86万元,净资产为81,438.26万元;2020年1-12月,营业收入116,754.54万元,净利润1,374.96万元(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、总裁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10.15%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定,黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方,本公司及下属分子公司与黑龙江大北农及其下属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,农信互联及其下属分子公司为本公司的关联方,本公司及下属分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分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及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司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
关联销售	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合
	北京农信互联科技有限公司及其子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合
关联采购	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只、大米等	成本加成价及市场价相结合
	北京农信互联科技有限公司及其子公司	玉米等原材料	成本加成价及市场价相结合
接受服务	北京农信互联科技有限公司及其子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合
提供服务	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	租赁等	市场价

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道,增加公司销售收入;公司向上述关联方采购猪只,有利于降低公司采购成本,公司关联交易定价原则公允,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通,我们对该事项事前认可,并发表独立意见如下:

公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效,同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五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2月8日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-020

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2021年第二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")第五届董事会第十五次会议于2021年2月7日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于2021年2月25日召开公司2021年第二次临时股东大会,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:2021年第二次临时股东大会

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:2021年2月25日(星期四)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:2021年2月25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:2021年2月25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2021年2月19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大会及参加表决。

(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:2月19日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-017)。

上述议案为普通议案,需由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。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2021年日常关联交易预计的议案》	√

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2021年2月23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:2021年2月23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十五次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年2月8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:2021年2月25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2021年2月25日上午09:15,结束时间为2021年2月25日下午3:00。

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2021年第二次临时股东大会,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:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2021年日常关联交易预计的议案》	√			

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2021年第二次临时股东大会。

股东账户:股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 年 月 日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2021-021

北京大北农科技集团股份有限公司2021年第一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2021年第一次临时股东大会

2、现场会议时间:2021年2月8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:公司第五届董事会

6、主持人:公司董事长邵根伙先生

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,代表股份1,266,151,380股,占上市公司总股份的30.1800%。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40人,共代表股份36,566,873股,占上市公司总股份的0.8716%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计46人,代表股份1,302,718,253股,占上市公司总股份的31.0516%。

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43人,代表股份39,672,360股,占上市公司总股份的0.9456%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

表决情况:同意1,297,894,516股,占出席会议所有股东所持股份的99.6297%;反对4,823,637股,占出席会议所有股东所持股份的0.3703%;弃权100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%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:同意34,848,623股,占出席会议中小股东所持股份的87.8411%;反对4,823,637股,占出席会议中小股东所持股份的12.1587%;弃权100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0.0003%。

2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,存在关联关系的股东已回避表决。

表决情况:同意44,210,307股,占出席会议所有股东所持股份的90.1625%;反对4,823,537股,占出席会议所有股东所持股份的9.8371%;弃权200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0.0004%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:同意34,848,623股,占出席会议中小股东所持股份的87.8411%;反对4,823,537股,占出席会议中小股东所持股份的12.1584%;弃权200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0.0005%。

三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所李云平律师、刘娟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;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2021年第一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
2021年2月8日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-022

北京大北农科技集团股份有限公司公司及控股子公司担保进展公告

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。

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。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用,即任一时点的担保总额度不超过人民币95亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告(公告编号:2020-047)。

一、对外担保进展情况

自2021年1月14日担保进展公告后至本公告日,公司及控股子公司担保进展情况如下:

单位:万元

被担保人	公司持股比例	债权人	实际发生日期(协议签署日)	担保协议金额	实际担保余额	担保期限	备注
武冈众仁旺农牧食品有限公司	50.73%	中国进出口银行湖南省分行	2020/9/2	4,300.00	2,130.92	5年	实际担保余额增加322.45万元
陕西正能农牧科技有限责任公司	51.00%	北京银行股份有限公司西安分行	2020/9/4	7,000.00	7,000.00	1年	实际担保余额增加2,000万元
南皮大北农农牧食品有限公司	83.72%	中国农业发展银行南皮县支行	2020/9/11	11,000.00	8,400.00	8年	实际担保余额增加4,400万元
广州大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司广州增城支行	2020/9/15	3,000.00	2,570.00	1年	实际担保余额增加320万元
北京科高大北农饲料有限责任公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司北京市怀柔支行	2020/11/12	4,000.00	4,000.00	1年	实际担保余额增加817.85万元
宝鸡正能农牧科技有限公司	40.80%	中国农业银行股份有限公司麟游县支行	2021/1/20	3,000.00	3,000.00	5年	
安徽长风农牧科技有限公司	60.00%	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行	2021/1/22	2,000.00	2,000.00	1年	
广州大北农农牧科技有限责任公司	100.00%	兴业银行股份有限公司广州增城支行	2021/1/27	5,000.00	2,611.01	1年	
天津昌农科技有限责任公司	100.00%	北京银行股份有限公司天津滨海支行	2021/1/28	1,000.00	1,000.00	1年	
漳州大北农农牧科技有限公司	100.00%	招商银行股份有限公司漳州分行	2021/1/28	6,000.00	3,118.00	1年	
云南大北农饲料科技有限公司	100.00%	兴业银行股份有限公司昆明青年路支行	2021/1/29	1,000.00	1,000.00	1年	
沧县大北农农牧食品有限公司	83.72%	中国农业发展银行沧县支行	2021/1/29	14,000.00	2,400.00	8年	
河北方田饲料有限公司	54.10%	河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司	2021/2/1	2,000.00	2,000.00	1年	
吉木萨尔大北农农牧开发有限公司	71.88%	新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司	2021/2/2	2,600.00	-	1年	
通辽大北农牧业科技有限公司	100.00%	中国农业银行股份有限公司通辽汇海支行	2021/2/3	1,000.00	1,000.00	1年	
梁平大北农饲料科技有限责任公司	100.00%	北京银行股份有限公司中关村分行	2021/2/4	500.00	500.00	1年	
北京大北农贸易有限责任公司	100.00%	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	2021/2/7	7,500.00	2,832.88	6个月	
北京大北农科技集团股份有限公司		北京银行股份有限公司中关村分行	2021/2/7	11,000.00	11,000.00	5年	
天津大北农昌农水产科技有限公司	85.00%	北京银行股份有限公司天津滨海支行	2021/2/8	2,000.00	1,000.00	1年	
合计	——	——	——	87,900.00	57,562.81	—	——

公司及控股子公司在授权范围内累计占用担保额度为808,157.08万元。

以上担保额度在董事会及股东大会授权范围内。

二、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1,131,386.18万元,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112.33%,实际担保余额为832,836.00万元(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675,857.84万元。

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15,924.17万元,累计代偿金额为10,634.48万元,其中2021年1月代偿金额为0万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年2月8日