证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-012

# 北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告

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")第四届董事会第六十六次会议通知于2020年2月21日以口头或专人送达的方式发出,会议于2020年3月3日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名。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《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会同意提名邵根伙先生、张立忠先生、宋维平先生、周业军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。4名董事候选人的简历见附件。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各董事候选人进行逐项表决。其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》;

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会同意提名王立彦先生、李轩先生、付文革先生为公司第五届董事会独立董事候选人。付文革先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3名独立董事候选人的简历见附件。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。候选人承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各董事候选人进行逐项表决。其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

公司独立董事陈磊先生、冯玉军先生连续任职已届满6年,将不再担任公司独立董事职务,亦不在公司担任其他任何职务。公司独立董事在任期间,参加了一百一十五次董事会会议,勤勉尽职,在财务、法律和经营决策方面,发挥了重要作用,对公司的担保、关联交易、重大投资项目、员工持股计划等诸多方面发表了专业的独立意见,维护公司股东的合法权益,公司对陈磊先生、冯玉军老师的辛勤工作表示感谢,对他们的专业、职业及敬业表示钦佩。

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《关于控股子公司提供抵押担保的议案》

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。

4、审议通过《关于为参股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)同时披露的《关于对外提供担保的公告》。

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。

5、审议通过《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》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《关于对外提供担保的公告》。

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。

6、审议通过《关于授权管理层处置股票资产的议案》;

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。

7、审议通过《关于召开 2020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》、《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

第四届董事会第六十六次会议决议。

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3日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、邵根伙

男,1965年7月出生,中国国籍,无境外居留权,中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司,任本公司董事长。主要社会任职包括:中国农学会农业产业化分会会长、中国农业技术推广协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长等。

邵根伙先生持有公司股票1,562,027,921.00股,占公司总股本的37.23%,系公司控股股东、实际控制人。邵根伙先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邵根伙先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,邵根伙先生不属于"失信被执行人"。

2、张立忠

男,1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,东北农业大学农业推广硕士,1999年加入本公司,历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理,现任本公司董事、总裁、猪业科技产业常务副总裁、黑龙江大北农董事长,同时负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。

张立忠先生持有公司股票15,400,591股,占公司总股本0.37%,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张立忠先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,张立忠先生不属于"失信被执行人"。

3、宋维平

男,1964年11月出生,西南大学荣昌校区(原四川畜牧兽医学院)畜牧专业学士,中国科学院研究生院生态学硕士,北京大学工商管理硕士,中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院(现西南大学荣昌校区)成都教研室常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长副研究员,2005年加入本公司,历任公司董事、副总裁、高级副总裁,中国农民大学副校长等职务。现任本公司常务副总裁、技术中心主任、中央研究院院长。负责公司技术体系日常经营管理事务,及科研项目申报、管理事务。

宋维平先生持有公司股票4,216,409股,占公司总股本0.10%,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。宋维平先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,宋维平先生不属于"失信被执行人"。

4、周业军

男,1968年8月出生,南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士,1996年加入本公司,历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁,现任公司高级副总裁、猪业科技产业常务副总裁、华南区总裁、湖南区总裁,负责猪业科技产业华南区、湖南区的整体运营事务。

周业军先生持有公司股票1,822,502股,占公司总股本0.04%,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。周业军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,周业军先生不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人

1、王立彦

男,1957年2月生, 北京大学博士, 会计系教授, 中国注册会计师、英格兰Hertfordshire大学、苏格兰 Dundee大学、香港科技大学访问学者,教授,博士生导师。历任北京大学光华管理学院会计系系主任、美国加州Menlocollege访问教授,现任光华管理学院教授、国际会计与财务研究中心主任。其主要研究领域是会计信息与企业价值、海外上市、双重财务报告与公司治理机制等,其主要社会兼职是《中国会计评论》主编、财政部会计准则委员会咨询专家组成员等。

王立彦先生未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王立彦先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王立彦先生不属于"失信被执行人"。王立彦先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、李轩

男,1968年3月生,北京大学法学硕士,律师,现任中央财经大学法律硕士教育中心主任,中国法学会案例研究专业委员会秘书长,北京汇佳律师事务所律师。

李轩先生未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李轩先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,李轩先生不属于"失信被执行人"。李轩先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、付文革

男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士学位,教授,博士生导师。现任中国农业大学MBA教育中心主任,国家农业农村发展研究院副秘书长。

付文革先生未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。付文革先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,付文革先生不属于"失信被执行人"。付文革先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-013

# 北京大北农科技集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第二十四次会议通知于2020年2月21日以口头、电子邮件或专人送达的方式发出,会议于2020年3月3日在公司会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决,会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满,监事会同意提名谈松林先生(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

上述监事候选人若经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司监事季卫国先生本届任期届满,将不在担任公司监事职务,亦不在公司任职。监事张志国先生不再担任公司监事职务,但仍在公司任职。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2020年3月3日

附件:

谈松林简历

谈松林先生,毕业于南昌大学生物工程专业,1999年3月加入公司,历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司副总裁,负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务。

截至本次披露日,谈松林先生持有本公司股份6,840,000股, 占公司总股本的0.1630%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,谈松林先生不属于失信被执行人。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-014

# 北京大北农科技集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年3月3日在公司会议室召开了职工代表大会,选举公司第五届监事会职工代表监事。

会议选举张颉先生、张爱平女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),张颉先生、张爱平女士将与2020年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工代表监事无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司职工代表大会
2020年3月3日

附件:

职工代表监事简历

一、张颉简历

张颉先生,河北大学会计学学士,中国人民大 学在职MBA结业,2005年加入本公司,历任北京绿色农华植保科技有限责任公司财务经理、绩溪农华生物科技有限公司财务经理,现任本公司总裁助理、审计部总监,自2017年1月13日开始至今担任公司职工监事,负责公司各下属子公司的日常审计事务。

截至本次披露日,张颉先生持有本公司股份42,500股,占公司总股本的0.0010%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张颉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,张颉先生不属于失信被执行人。

二、张爱平简历

张爱平女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1980年6月,本科学历,2006年4月进入大北农集团,历任集团客户培训部专员、主管、主任,现任大北农集团创业大学校长助理、文化纪律部总监。

截至本次披露日,张爱平女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张爱平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,张爱平女士不属于失信被执行人。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-015

# 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")第四届董事会第六十六次会议分别以:5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司提供抵押担保的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》和《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于控股子公司提供抵押担保事项

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》的要求及吉林大北农农牧科技有限责任公司(以下简称"吉林大北农")、饶阳大北农农牧科技有限责任公司(以下简称"饶阳大北农")等公司的日常业务需要,公司同意其将资产作为抵押物向银行申请抵押贷款,具体情况见下表:

| 序号 | 公司名称 | 公司名称简称 | 贷款银行 | 抵押贷款金额(万元) | 抵押物面积(平方米) | 抵押物评估价值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大北农农牧科技有限责任公司 | 吉林大北农 | 中国农业银行股份有限公司长春宽城支行 | 5,000.00 | 19,769.64 | 6,178.95 |
| | | | 中国银行股份有限公司长春南湖大路支行 | 2,000.00 | 5,050.12 | 1,848.51 |
| 2 | 饶阳大北农农牧科技有限责任公司 | 饶阳大北农 | 中国农业发展银行饶阳县支行 | 3,000.00 | 20,000.00 | 3,646.80 |
| 3 | 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 甘肃大北农 | 交通银行股份有限公司兰州新区支行 | 2,800.00 | 14,916.44 | 3,189.00 |
| 4 | 内蒙古四季春饲料有限公司 | 内蒙四季春 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行 | 2,000.00 | 73,063.85 | 5,400.00 |
| 5 | 江西大北农科技有限责任公司 | 江西大北农 | 中国农业发展银行进贤县支行 | 1,900.00 | 72,273.07 | 2,863.14 |
| 6 | 浙江绿色巨农生物科技有限公司 | 浙江绿色巨农 | 浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行 | 1,000.00 | 24,358.38 | 2,349.00 |
| 7 | 江西高安大北农饲料有限公司 | 高安大北农 | 中国农业发展银行高安市支行 | 1,000.00 | 51,915.71 | 2,209.13 |
| 8 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司 | 来宾昌农 | 中国农业银行股份有限公司武宣县支行 | 1,000.00 | 10,213.21 | 1,968.4 |
| 9 | 山东荣昌育种股份有限公司 | 荣昌育种 | 中国农业银行股份有限公司无棣支行 | 940.00 | 170,549.11 | 3,076.34 |
| 10 | 江西泰和大北农饲料有限公司 | 泰和大北农 | 中国农业发展银行泰和县支行 | 570.00 | 30,612.25 | 602.38 |

根据《公司章程》等规定,上述资产抵押事项需提交股东大会审议。

(一)吉林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,吉林大北农以其持有的不动产(证号为:房权证长房权字第4120001916 号、4120001917 号、4120001918 号、4120001919 号、4120001920 号、4120001921号、4120001922号、4120001923号、4120001924号、4120001925号、长国用(2010)第071010648号和吉(2019)长春市不动产权第0645153号)作为抵押,拟分别向中国农业银行股份有限公司长春宽城支行、中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请抵押贷款不超过5,000万元、2,000万元, 抵押资产面积分别为19,769.64平方米、5,050.12平方米,抵押资产评估价值分别为6,178.95万元、1,848.51万元,抵押期限不超过两年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:吉林大北农农牧科技有限责任公司

(2)成立日期:2006年11月29日

(3)注册地点:长春市经济开发区兴隆山镇兴北大路与惠州街交汇处

(4)法定代表人:李晓成

(5)注册资本:3,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:生产饲料、饲料添加剂,销售饲料原料、兽药(中成药,化学药品,生化药品,抗生素,药物添加剂,器械),技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,畜牧养殖(由分支机构经营)、生猪养殖(由分支机构经营),收购、销售,动物营养保健品技术开发(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:据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的瑞华川审字(2019)51030027号审计报告,截至2018年12月31日,吉林大北农资产总额为18,870.53万元,负债总额为5,770.38万元,所有者权益为13,100.15万元;2018年度实现营业收入33,970.83万元,净利润为2,410.43万元,资产负债率为30.58%。

截至2019年9月30日,吉林大北农资产总额为16,139.10万元,负债总额为4,963.42万元, 所有者权益为11,175.68万元;2019年前三季度实现营业收入19,901.42万元,净利润为1,075.52万元,资产负债率为30.76%。(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7,000万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司长春宽城支行、中国银行股份有限公司长春南湖大路支行;

(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过两年;

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)饶阳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,饶阳大北农以其持有的不动产(证号为:饶国用(2014)第127号、饶国用(2015)第00006号及其附属物、生产设备)作为抵押,拟向中国农业发展银行饶阳县支行申请抵押贷款不超过3,000万元,抵押资产面积为20,000平方米,抵押资产评估价值为3,646.8万元,抵押期限不超过一年,借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:饶阳大北农农牧科技有限责任公司

(2)成立日期:2012年5月21日

(3)注册地点:河北省衡水市饶阳县经济开发区纵七路9号

(4)法定代表人:张若冰

(5)注册资本:3,000万元

(6)公司持股比例:83.94%

(7)经营范围:经营范围包括畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物)生产、销售;普通货物运输;饲料原料销售及进出口业务;粮食收购;畜禽及良种繁育养殖、销售;销售:肉食品、兽药、添加剂、器械设备及配件、仪器仪表、兽用生物制品。(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)。

(8)主要财务指标:主要财务指标:据北京中京泰会计师事务所(普通合伙)出具的中京泰审字【2019】2-11号审计报告,截至2018年12月31日,饶阳大北农资产总额为8,576.66万元,负债总额4,776.92万元,所有者权益为3,799.74万元,2018年度实现营业收入为22,024.09万元,净利润为741.68万元,资产负债率为55.7%。

截至2019年9月30日,饶阳大北农资产总额为8,535.16万元,负债总额为4,428.37万元,所有者权益为4,106.79万元;2019年前三季度实现营业收入10,369.98万元,净利润307.05万元,资产负债率为51.88%。(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3,000万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业发展银行饶阳县支行;

(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过一年;

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)甘肃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

公司第四届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》, 公司同意控股子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司以其持有的不动产 (证号为: 甘 (2017) 兰州新区不动产权第0005397号、0005398号、0005399号、0005400号、0005401号)作为抵押,向交通银行股份有限公司兰州新区支行申请抵押贷款不超过1,800万元,抵押期限为1年。根据业务发展需要,公司同意将上述事项的贷款金额由1,800万元增加到2,800万元。抵押资产面积合计为14,916.44平方米,抵押资产评估值合计为3,189万元,抵押期限不超过一年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:甘肃大北农农牧科技有限责任公司

(2)成立日期:2008年10月07日

(3)注册地点:甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段3555号

(4)法定代表人:王兴虎

(5)注册资本:4,500万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:饲料(配合饲料、浓缩饲料)的生产、销售;兽药、疫苗、饲料原料的销售;农业技术咨询、服务;粮食收购;种畜禽生产经营、销售及养殖技术咨询服务。(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) 主要财务指标: 据北京双斗会计师事务所 (普通合伙) 出具的双斗审字【2019】第G24768号审计报告, 截至2018年12月31日, 甘肃大北农资产总额为11,922.83万元,负债总额为8,273.62万元,所有者权益为3,649.21万元;2018年全年度实现营业收入17,600.11万元,净利润为507.86万元,资产负债率为69.39%。

截至2019年9月30日, 甘肃大北农资产总额为11,101.24 万元, 负债总额为4,702.89万元, 所有者权益为6,398.35万元;2019年前三季度实现营业收入11,498.01万元,净利润为749.14万元,资产负债率为42.36%。(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2,800万元人民币;

(2)贷款银行:交通银行股份有限公司兰州新区支行;

(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过一年;

具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

(四)内蒙四季春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,内蒙四季春以其持有的不动产(证号为:土左金山国用2007第118号、蒙房权证土默特左旗字第184031501419号)作为抵押,拟向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行申请抵押贷款不超过2,000万元, 抵押资产面积为73,063.85平方米,抵押物资产评估价值为5,400万元。抵押期限不超过一年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人: 内蒙古四季春饲料有限公司

(2)成立日期:2003年03月17日

(3)注册地点:呼和浩特金山开发区金山大道与福康路交汇处

(4)法定代表人:杜二柱

(5)注册资本:1,000万元

(6)持股比例:100%

(7)经营范围:配合饲料(畜禽、水产、反刍、幼畜禽);浓缩饲料(畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽);精料补充料(反刍)的生产、销售(许可证有效期至2023年11月07日);粮食收购(凭相关资质经营)。饲料添加剂和添加剂预混合饲料的销售;饲料原料销售;为饲养及养殖提供技术服务,畜禽饲养机械的制造与销售;兽用化学药、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药的销售(待取得许可证后方可经营)。(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)

(8)主要财务指标:据包头市林达会计师事务所出具的包林达所审字(2019)第171号审计报告,截至2018年12月31日,内蒙四季春资产总额为13,926.04万元,负债总额为5,742.82万元, 所有者权益为8,183.22万元;2018年度实现营业收入27,724.16万元,净利润为633.58万元,资产负债率为41.23%。

截至2019年9月30日,内蒙四季春资产总额为12,276.38万元,负债总额为6,142.66万元,所有者权益为6,133.72万元;2019年前三季度实现营业收入16,776.94万元,净利润为-549.5万元,资产负债率为50.04%。(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:内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行;

(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过一年;

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。

(五)江西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, 江西大北农拟向中国农业发展银行进贤县支行申请综合授信不超过5,000万元,其中抵押贷款不超过1,900万元,以其持有的不动产(证号为:进国用 (2013) 第0107号及房权证进房字第GF061148号、GF061149号、GF061150号、GF061152号) 作为抵押, 抵押资产面积为72,273.07平方米, 抵押资产评估价值为2,863.14万元,抵押期限不超过一年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:江西大北农科技有限责任公司

(2)成立日期:2011年7月14日

(3)注册地点:江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地

(4)法定代表人:黄垒荣

(5)注册资本:5,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:生产和销售各种(家畜、家禽、水产)饲用的各种配合饲料、浓缩饲料、预混料;兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售;畜牧养殖、销售;自营和代理进出口业务;动物保护、禽畜动物疾病防治医疗服务;农业技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务)。

(8)主要财务指标:根据江西永健联合会计师事务所出具的赣永健会审字[2019]第0507号审计报告,截至2018年12月31日,江西大北农资产总额为 22,394.18万元,负债总额为5,370.37万元, 所有者权益为17,023.81万元;2018年度实现营业收入50,158.91万元,净利润为3,441.04万元,资产负债率为23.98%。

截至2019年9月30日,江西大北农资产总额为26,882.00万元,负债总额为8,318.91万元, 所有者权益为18,563.09万元;2019年前三季度实现营业收入26,014.24万元,净利润为1,539.28万元,资产负债率为30.95%。(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1,900万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业发展银行进贤县支行;

(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过一年;

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。

(六)浙江绿色巨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,浙江绿色巨农以其持有的不动产(证号为:平湖国用(2012)第01535号及平字第00197210号、00197211号、00197212号)作为抵押,拟向浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行申请抵押贷款不超过1,000万元,抵押资产面积为24,358.38平方米,抵押资产评估价值为2,349万元,抵押期限不超过五年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:浙江绿色巨农生物科技有限公司

(2)成立日期:2012年03月14日

(3)注册地点:浙江省平湖经济开发区红星路339号

(4)法定代表人:范伟

(5)注册资本:2,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽)的生产,饲料及饲料添加剂的研发及销售

(8)主要财务指标:截至2018年12月31日,浙江绿色巨农资产总额为4,543.79万元,负债总额为1,989.53万元,所有者权益总额为2,554.26万元;2018年度实现营业收入10,210.84万元,净利润为118.13万元,资产负债率为43.79%。

截至2019年9月30日, 浙江绿色巨农资产总额为4,843.94万元, 负债总额为1,900.26万元, 所有者权益总额为2,943.68万元;2019年前三季度实现营业收入8,078.17万元,净利润为389.42万元,资产负债率39.23%。(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:浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行;

(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过五年;

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。

(七)高安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, 高安大北农拟向中国农业发展银行高安市支行申请综合授信不超过2,000万元, 其中抵押贷款不超过1,000万元, 以其持有的不动产 (证号为:赣(2017)高安市不动产权第0011807号)作为抵押,抵押资产面积为51,915.71平方米,抵押资产评估价值为2,209.13万元。抵押期限不超过一年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:江西高安大北农饲料有限公司

(2)成立日期:2012年6月27日

(3)注册地点:江西省高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)

(4)法定代表人:黄垒荣

(5)注册资本:5,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:配合饲料生产和销售,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)。

(8) 主要财务指标: 根据瑞华会计师事务所出具的瑞华川审字【2019】第51030030号审计报告,截至2018年12月31日,高安大北农资产总额为12,227.15万元,负债总额为2,739.64万元, 所有者权益为9,487.51万元;2018年度实现营业收入43,532.62万元,净利润为1,556.33万元,资产负债率为22.41%。

截至2019年9月30日,高安大北农资产总额为11,751.47万元,负债总额为3,767.85万元,所有者权益为7,983.62万元;2019年前三季度实现营业收入19,747.82万元,净利润371.11万元,资产负债率为32.06%。(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:中国农业发展银行高安市支行;

(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过一年;

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。

(八)来宾昌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,来宾昌农以其持有的不动产(证号为:桂(2017)武宣县不动产第0001623号、第0008667号、第0008671号、第0008670号、第0008668号、第0008672号、第0008669号、第0008673号)作为抵押,拟向中国农业银行股份有限公司武宣县支行申请抵押贷款不超过1,000.00万元,抵押资产面积为10,213.21平方米,抵押资产评估价值为1,968.4万元,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:来宾广安昌农饲料科技有限公司

(2)成立日期:2017年6月19日

(3)注册地点:武宣至来宾二级公路和209国道交汇处北面

(4)法定代表人:古书华

(5)注册资本:5,000万元

(6)公司持股比例:80%

(7)经营范围:饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂生产、销售;动物保健品的技术开发;农业信息技术的开发与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)主要财务指标:截至2018年12月 31 日,来宾昌农资产总额为4,325.99万元,负债总额95.07万元, 所有者权益为4,230.92 万元,2018年度实现营业收入为0 万元,净利润-105.42 万元,资产负债率为2.20%。

截至2019年9月30日, 来宾昌农资产总额为6,127.38万元, 负债总额1,568.02 万元,所有者权益为4,559.36 万元,2019年前三季度实现营业收入6,756.51万元,净利润-71.55万元,资产负债率为25.59%。(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:中国农业银行股份有限公司武宣县支行;

(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过三年;

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。

(九)荣昌育种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,荣昌育种以其持有的不动产(证号为:棣房权证西小王字第2014040145号及棣国用(2014)第14268号、第14053号)作为抵押,拟向中国农业银行股份有限公司无棣支行申请抵押贷款不超过940万元,抵押资产面积为170,549.11平方米,抵押资产评估价值为3,076.34万元,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:山东荣昌育种股份有限公司

(2)成立日期:2008年6月24日

(3)注册地点:无棣良种畜禽繁育场

(4)法定代表人:吴文

(5)注册资本:16,970.51万元

(6)公司持股比例:88.07%

(7)经营范围:大约克猪、杜洛克猪、长白猪(二级)繁育、养殖、销售(有效期限以许可证为准);猪精液生产销售;饲料、兽药、兽用疫苗、液体消毒剂、饲料添加剂、微生态制剂、畜牧器械销售;猪场托管;猪场技术服务咨询;互联网信息服务;设计、代理、制作、发布广告;备案范围内的进出口业务(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) 主要财务指标: 据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的瑞华审字【2019】51030002号审计报告,截至2018年12月31日,荣昌育种资产总额为65,524.74万元,负债总额32,607.24万元,所有者权益为32,917.50万元,2018年度实现营业收入为22,587.89万元,净利润为1,350.01万元,资产负债率为49.76%。

截至2019年9月30日,荣昌育种资产总额为50,702.85万元,负债总额为2,4359.14万元, 所有者权益为26,343.71万元;2019年前三季度实现营业收入18,997.70万元,净利润-6,573.79万元,资产负债率为48.04%。(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940万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司无棣支行;

(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过三年;

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。

(十)泰和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, 泰和大北农拟向中国农业发展银行泰和县支行申请综合授信不超过1,000万元,其中抵押贷款不超过570万元,以其持有的不动产(证号为:泰国用(2001)第627号、泰(新区)国用(2000)第046号及泰府字第1248号、1249号、1254号、1255号、1256号、1257号、1258号、1259号、1260号、1624号、1625号)作为抵押,抵押资产面积为30,612.25平方米,抵押资产评估价值为602.38万元。抵押期限不超过一年,每笔借款期限不超过一年。

2、抵押人基本情况

(1)抵押人:江西泰和大北农饲料有限公司

(2)成立日期:1996年06月01日

(3)注册地点:江西省吉安市泰和县文田工业园

(4)法定代表人:黄垒荣

(5)注册资本:1,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:饲料制造、销售;家禽牲畜养殖、销售(仅限有经营资格的分支机构);对外贸易经营。(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)。

(8)主要财务指标:根据江西永健联合会计师事务所出具的赣永健会审字(2019)第0503号审计报告,截至2018年12月31日,泰和大北农资产总额为5,189.61万元,负债总额为1,138.66万元, 所有者权益为4,050.95万元;2018年度实现营业收入18,520.63万元,净利润为-788.12万元,资产负债率为21.94%;

截至2019年9月30日,泰和大北农资产总额为5,300.45万元,负债总额为1,323.23万元,所有者权益为3,977.22万元;2019年前三季度实现营业收入14,042.41万元,净利润为-73.72万元,资产负债率为24.96%。(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570万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业发展银行泰和县支行;

(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过一年;

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、关于为参股公司提供担保事项

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》的要求及参股公司龙游昌农农牧发展有限公司(以下简称"龙游昌农")日常业务需要,公司同意对龙游昌农提供不超过2,000万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该项议案尚需提交股东大会审议。

(一)担保情况概述

根据业务发展需要, 龙游昌农拟向中国建设银行股份有限公司龙游支行申请固定资产借款不超过2,000万元,用于"龙游昌农仔猪繁殖基地在建项目",贷款期限不超过68个月, 该笔贷款由公司提供连带责任担保。由于公司对浙江昌农农牧食品有限公司(以下简称"浙江昌农")持股41.5%。浙江昌农对龙游昌农持股71%,公司间接持股龙游昌农29.46%,因此,以上担保由浙江昌农其他股东曾庆山、王根清、吉洪湖、陈鹏、胡锡军、李本勇、谭广潮及龙游昌农的其他股东黄国忠、胡建军、胡建军按各自出资比例提供反担保。浙江昌农注册资本为10,000万元,以上股东合计持有浙江昌农58.5%股份,具备担保能力。

(二)被担保人基本情况

1、被担保单位名称:龙游昌农农牧发展有限公司

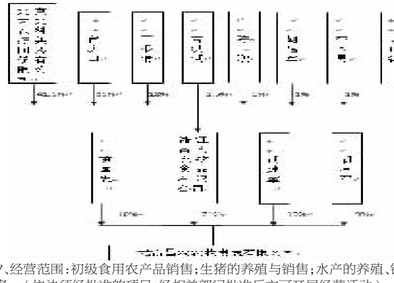
2、成立日期:2017年9月13日

3、注册地点:浙江省衢州市龙游县小南海镇团石农垦场

4、法定代表人:曾庆山

5、注册资本:8,000万元

6、股权结构:



7、经营范围:初级食用农产品销售;生猪的养殖与销售;水产的养殖、销售;养殖技术服务。(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)。

8、主要财务指标:截至2018年12月31日,龙游昌农资产总额为3,851.42万元,负债总额为38.79万元,所有者权益为3,812.63万元;2018年度实现营业收入2.13万元,净利润为-140.91万元,资产负债率为1.01%。

截至2019年9月30日,龙游昌农资产总额为4,757.12万元,负债总额为16.14万元,所有者权益为4,740.98万元;2019年前三季度实现营业收入698.66万元, 净利润为128.34万元,资产负债率0.34%。(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2,000万元人民币;

2、贷款银行:中国建设银行股份有限公司龙游支行;

3、担保期限:以龙游昌农实际向银行申请贷款合同为准;

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。

三、关于继续授权子公司为客户提供担保事项

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四十八次临时会议审议通过了《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》, 授权公司及漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过76,400万元,按公司对子公司的持股比例折算后,公司累计担保余额为不超过73,291.60万元,此担保授权于2019年12月30日到期。

第四届董事会第十七次会议授权眉山驰阳饲料科技有限公司为代养户履约提供担保,担保额度为600万元,按公司对子公司的持股比例折算后,公司合计担保余额为不超过344.53万元,于2020年9月18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,公司继续授权漳州大北农农牧科技有限公司等40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38,550万元,为提高工作效率,在需要提供担保时,由控股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,控股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

本次审议的控股子公司为养殖场(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38,550万元, 占公司最近一期经审计 (2018年度) 归属于上市公司股东的净资产977,888.50万元的3.94%。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2020年12月30日止。控股子公司提供的担保情况如下:

单位:万元

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 控股比例 | 担保授权额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西大北农科技有限责任公司 | 5,000.00 | 100.00% | 3,500.00 |
| 2 | 武汉大北农农牧发展有限公司 | 8,000.00 | 100.00% | 2,800.00 |
| 3 | 浙江大北农农牧科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 2,500.00 |
| 4 | 邛崃驰阳农牧科技有限公司 | 5,000.00 | 40.19% | 2,400.00 |
| 5 | 漳州大北农农牧科技有限公司 | 4,000.00 | 100.00% | 2,000.00 |
| 6 | 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 2,000.00 | 100.00% | 2,000.00 |
| 7 | 湖南大北农农业科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 2,000.00 |
| 8 | 福建大北农水产科技有限公司 | 50,000.00 | 85.00% | 2,000.00 |
| 9 | 北京科高大北农饲料有限责任公司 | 3,000.00 | 100.00% | 1,500.00 |
| 10 | 江苏大北农水产科技有限公司 | 4,000.00 | 85.00% | 1,500.00 |
| 11 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 6,000.00 | 100.00% | 1,200.00 |
| 12 | 内江驰阳农牧科技有限公司 | 2,000.00 | 57.42% | 1,200.00 |
| 13 | 山东大北农农牧科技有限责任公司 | 8,000.00 | 100.00% | 1,000.00 |
| 14 | 四川大北农农牧科技有限责任公司 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 |
| 15 | 常德大北农饲料有限公司 | 4,500.00 | 85.00% | 1,000.00 |
| 16 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 5,000.00 | 51.00% | 1,000.00 |
| 17 | 安徽省大北农农牧科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 1,000.00 |
| 18 | 福泉大北农农业科技有限公司 | 3,500.00 | 100.00% | 800.00 |
| 19 | 山东丰沃新农农牧科技有限公司 | 10,000.00 | 75.18% | 800.00 |
| 20 | 德阳驰阳饲料科技有限公司 | 2,000.00 | 54.55% | 800.00 |
| 21 | 眉山驰阳饲料科技有限公司 | 3,000.00 | 57.42% | 600.00 |
| 22 | 茂名大北农农牧科技有限公司 | 2,750.00 | 100.00% | 500.00 |
| 23 | 郑州市大北农饲料科技有限公司 | 4,000.00 | 100.00% | 500.00 |
| 24 | 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 2,500.00 | 100.00% | 500.00 |
| 25 | 沈阳英大科技发展有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 400.00 |
| 26 | 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 | 6,000.00 | 100.00% | 350.00 |
| 27 | 吉林大北农农牧科技有限责任公司 | 3,000.00 | 100.00% | 350.00 |
| 28 | 内蒙古四季春饲料有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 300.00 |
| 29 | 赤峰大北农农牧科技有限公司 | 4,000.00 | 100.00% | 300.00 |
| 30 | 晋中大北农农牧科技有限公司 | 8,000.00 | 100.00% | 300.00 |
| 31 | 渭南大北农农牧科技有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 300.00 |
| 32 | 通辽大北农牧业科技有限公司 | 500.00 | 100.00% | 300.00 |
| 33 | 淮安市淮阴大北农饲料有限公司 | 6,500.00 | 100.00% | 300.00 |
| 34 | 宿迁大北农饲料有限责任公司 | 5,000.00 | 100.00% | 300.00 |
| 35 | 绵阳大北农农牧科技有限公司 | 2,500.00 | 100.00% | 300.00 |
| 36 | 梁平大北农饲料科技有限责任公司 | 4,500.00 | 100.00% | 200.00 |
| 37 | 新疆大北农牧业科技有限责任公司 | 2,000.00 | 100.00% | 200.00 |
| 38 | 广东君有饲料有限公司 | 6,000.00 | 51.00% | 200.00 |
| 39 | 昆明云中美农牧科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 200.00 |
| 40 | 云南大北农饲料科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 150.00 |
| 合计 | | | | 38,550.00 |

(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:参见"控股子公司提供的担保情况";

4、担保总金额:本次不超过38,550万元;

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)要求担保的养殖场(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)担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见

1、控股子公司吉林大北农、饶阳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。

2、公司为参股公司龙游昌农的担保,主要为其开展正常经营活动所需,目前龙游昌农经营正常,该业务由公司承担连带责任,由龙游昌农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。

3、公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保, 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,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。公司同意本次担保授权事项。

五、独立董事意见

1、公司参股公司龙游昌农农牧发展有限公司向中国建设银行股份有限公司龙游支行申请固定资产借款不超过2,000万元,用于"龙游昌农仔猪繁殖基地在建项目",该笔贷款由公司提供连带责任担保,同时由浙江昌农、龙游昌农的其他股东按出资比例为公司提供反担保。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。

2、继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势, 促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项并同意该议案提交公司股东大会。

六、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 934,620.29万元,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95.58%,实际担保余额为 530,998.64万元。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316,446.27万元。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为9,007.10万元。

七、备查文件

1、第四届董事会第六十六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第六十六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3月3日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-016

# 北京大北农科技集团股份有限公司关于授权管理层处置股票资产的公告

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3月3日召开了第四届董事会第六十六次会议,审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》,具体事项如下:

一、交易概述

2017年2 月17日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。2018年4月4日,公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》, 且该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。自2017年5月5日至2018年8月13日,公司通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易,累计增持安徽荃银高科种业股份有限公司(股票代码:300087,以下简称"荃银高科")股票60,964,596股,占荃银高科总股本的14.17%。

为响应国家号召,助力民生,抢抓养猪机遇,进一步优化公司对外投资资产,当前聚焦养猪和饲料、种子等民生业务,公司拟通过证券交易系统大宗交易、集中竞价或者其他合法方式处置持有的荃银高科股票,交易价格根据减持时市场价格确定。具体处置方式,提请董事会授权管理层在董事会处置资产权限范围内根据公司发展战略、市场环境、证券价格走势确定具体的交易时机、交易数量、交易价格、交易方式,处置期间应遵守法律、法规关于减持上市公司股票的时间、数量、信息披露等规定,授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

该交易不构成关联交易,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,不需要经过有关部门批准。

本次资产交易金额尚不能确定,如最终交易金额超出董事会决策权限,公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的基本情况

交易标的为荃银高科在深圳证券交易所上市交易的A股无限售流通股股票 (股票代码:300087),公司持有的荃银高科的股票不存在抵押、质押或者其他权利限制的情形,也不存在有关股权的重大争议、诉讼或仲裁的情形,不存在被查封、冻结等情形。

荃银高科的基本情况如下:

1、公司名称:安徽荃银高科种业股份有限公司

2、注册地址:安徽省合肥市高新区创新大道98号

3、成立时间:2002年7月24日

4、法定代表人:覃衡德

5、统一社会信用代码:91340100740872226E

6、股本:430,330,071股

7、上市时间:2010年5月26日

8、经营范围:农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售;农作物种植及栽培服务;粮食收购、加工、仓储、销售;道路普通货物运输(除快递、除危险品);农副产品的深加工、储藏、销售;农用配套物资批发零售(应凭许可证经营的未获许可前不得经营),农业生产性基础设施建设;经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

9、主要股东:中化现代农业有限公司持股21.50%,北京大北农科技集团股份有限公司持股14.17%,荃银高科副董事长、总经理张琴持股8.26%,贾桂兰持股7.73%,宁波梅山保税港区融轩股权投资中心(有限合伙)持股4.65%,其他股东合计持股43.69%。(详见荃银高科2019年三季度报告)

10、2018年度主要财务数据:

根据荃银高科2019年4月20日公告的瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2019]34010011号审计报告,截至2018年12月31日,荃银高科资产总额为1,906,177,241.30元,负债总额850,904,379.37元,净资产1,055,272,861.93元。

截至2019年9月30日, 荃银高科资产总额为1,761,843,916.77元, 负债总额866,547,148.36元,净资产895,296,768.41元。

其他关于荃银高科的情况,详见其在巨潮资讯网披露的公开信息。

三、交易目的及对公司的影响

本次处置股权可以优化公司资产,回笼资金,有利于公司养猪和饲料业务发展,促进公司未来长期发展。鉴于证券市场股价波动较大,收益存在较大的不确定性,目前公司尚无法准确估计处置该部分股票对公司业绩影响的具体金额。后续公司将按照相关法律法规的规定,对股份处置的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六十六次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年3月3日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2020-017

# 北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020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")第四届董事会第六十六次会议于2020年3月3日以通讯方式召开, 会议决定于2020年3月20日召开公司2020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:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

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3月20日(星期五)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3月20日上午09:30—11:30,下午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3月20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3月13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:3月13日(星期五)

二、会议审议事项

1、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》(采用累积投票制);

1.01选举邵根伙先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02选举张立忠先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03选举宋维平先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.04选举周业军先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、审议《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制);

2.01选举王立彦先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02选举李轩先生为公司第五届董事会独立董事;

2.03选举付文革先生为公司第五届董事会独立董事;

3、审议《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

4、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;

5、审议《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

6、审议《关于控股子公司提供抵押担保的议案》;

上述第 1 项、第 2 项议案均需采用累积投票方式逐项进行表决,本次应选非独立董事 4人,独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对上述第 1 项和第 2 项议案的中小投资者表决情况单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第六十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,详见2020年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

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 |
| 累积投票提案 | | 等额选举 |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数(4)人 |
| 1.01 | 非独立董事邵根伙先生 | √ |
| 1.02 | 非独立董事张立忠先生 | √ |
| 1.03 | 非独立董事宋维平先生 | √ |
| 1.04 | 非独立董事选举周业军先生 | √ |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 独立董事王立彦先生 | √ |
| 2.02 | 独立董事李轩先生 | √ |
| 2.03 | 独立董事付文革先生 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 3.00 | 关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于为参股公司提供担保的议案 | √ |
| 5.00 | 关于继续授权子公司为客户提供担保的议案 | √ |
| 6.00 | 关于控股子公司提供抵押担保的议案 | √ |

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3月18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3月18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:156 5207 8320 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

公司第四届董事会第六十六次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020年3月3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3月20日的交易时间,即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3月20日上午09:15,结束时间为2020年3月20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2020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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 4 人,采用累积投票制,请填写投票数 | | |
| 1.01 | 非独立董事邵根伙先生 | | | |
| 1.02 | 非独立董事张立忠先生 | | | |
| 1.03 | 非独立董事宋维平先生 | | | |
| 1.04 | 非独立董事周业军先生 | | | |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数 3 人,采用累积投票制,请填写投票数 | | |
| 2.01 | 独立董事王立彦先生 | | | |
| 2.02 | 独立董事李轩先生 | | | |
| 2.03 | 独立董事付文革先生 | | | |
| 非累积投票提案 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3.00 | 关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 | | | |
| 4.00 | 关于为参股公司提供担保的议案 | | | |
| 5.00 | 关于继续授权子公司为客户提供担保的议案 | | | |
| 6.00 | 关于控股子公司提供抵押担保的议案 | | | |

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:2020-018

# 北京大北农科技集团股份有限公司对控股子公司提供担保进展公告

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。

一、对外担保进展情况

2019年7月27日、2019年8月12日,公司第四届董事会第五十六次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内控股子公司向银行或其他金融机构等融资业务提供连带责任担保(或反担保),担保额度总计不超过500,000万元。授权公司董事会及公司董事长根据实际情况及银行的要求, 在总对外担保额度范围内可以在合并报表范围内不同子公司间进行担保额度调剂,亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度,并授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。对外担保额度有效期及授权有效期至召开2019年度股东大会之日止。具体内容详见公司2019-075号公告。

2019年12月22日至本公告日,公司对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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2019/9/26 | 6,300.00 | 3,917.92 | 2年 | 实际担保余额增加2,019.68万元 |
| 北京大北农贸易有限责任公司 | 100.00% | 中国农业银行股份有限公司北京市怀柔支行 | 2019/9/29 | 4,000.00 | 1,481.17 | 2年 | 实际担保余额增加568.43万元 |
| 湖南大北农农业科技有限公司 | 100.00% | 长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行 | 2019/12/13 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2年 | 实际担保余额增加8,000万元 |
| 内丘大北农农牧食品有限公司 | 83.94% | 中国农业银行股份有限公司内丘县支行 | 2019/12/27 | 6,300.00 | 6,300.00 | 7年 | |
| 漳州大北农农牧科技有限公司 | 100.00% | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 2020/1/2 | 6,900.00 | 2,990.00 | 2年 | |
| 奇台大北农农牧开发有限公司 | 81.60% | 中国农业发展银行五家渠兵团分行营业部 | 2020/1/2 | 4,000.00 | 3,156.00 | 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 | 2020/1/16 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2年 | |
| 六枝特区大北农农业科技有限公司 | 35.20% | 贵阳银行股份有限公司六盘水市六枝特区支行 | 2020/1/21 | 27,200.00 | 8,000.00 | 10年 | |
| 饶阳大北农农牧科技有限责任公司 | 83.94% | 中国农业发展银行饶阳县支行 | 2020/2/10 | 3,000.00 | 1,500.00 | 2年 | |
| 河北大北农农牧食品有限公司 | 83.94% | 中国农业发展银行饶阳县支行 | 2020/2/12 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2年 | |
| 宿迁大北农饲料有限责任公司 | 100.00% | 江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司 | 2020/2/14 | 500.00 | 500.00 | 2年 | |
| 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 中国银行股份有限公司兰州新区支行 | 2020/2/17 | 1,000.00 | 500.00 | 2年 | |
| 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 中国建设银行股份有限公司兰州新区支行 | 2020/2/21 | 500.00 | 500.00 | 2年 | |
| 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 中国农业发展银行皋兰县支行 | 2020/2/25 | 300.00 | 300.00 | 2年 | |
| 甘肃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兰州新区支行 | 2020/2/26 | 1,500.00 | 1,000.00 | 2年 | |
| 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 国家开发银行甘肃省分行 | 2020/2/28 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2年 | |
| 奇台大北农农牧开发有限公司 | 81.60% | 国家开发银行甘肃省分行 | 2020/2/28 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2年 | |
| 合计 | | | | 81,000.00 | 42,746.00 | | |

截止本公告日,公司对控股子公司实际发生的担保额度为357,260.00万元。以上担保额度在董事会及股东大会审议范围内。

二、累计对外担保情况

截止目前, 包括本次担保在内, 公司累计对外担保额度预计不超过934,620.29万元,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95.58%,实际担保余额为530,998.64万元。其中,公司累计抵押担保金额不超过129,720.00万元,实际担保余额为60,527.59万元;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316,446.27万元。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元, 子公司对客户担保的逾期金额为9,007.10万元。

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3日