证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2022-002

北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2021年12月31日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8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《关于投资建设保山大北农科技园一期项目的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于大北农(北京)生物农业创新园项目增加投资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于向全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司增资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》;

为贯彻落实集团发展战略,打造具有行业竞争力的玉米采购平台,发挥集团规模优势、布局优势、产业优势,依托集团各省区工厂生产经营需求量,加强统采,深耕玉米产业链,做实自用基础量,做大自营贸易量,提高市场化竞争能力。公司全资子公司北京易富农商贸发展有限公司拟使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资孙公司“天津大北农供应链管理有限公司”(暂定名,最终以工商核准名称为准)投资设立后,公司通过易富农间接持有其100%的股份。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关联董事张立忠回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

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《关于授予公司董事长部分权限的议案》;

公司第五届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事长部分权限的议案》,在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下,对董事长进行部分授权,详情见《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-040)。

截至2021年底,公司对董事长授权额度部分已经使用完毕。为规范公司经营管理,提高决策效率,进一步明确董事长的审批权限,现继续对董事长进行部分授权:

(1)交易事项(包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议)所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过1亿元,且同类交易事项累计12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的35%的,授权公司董事长审批。

(2)公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后12个月内,拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、合计不超过200亿元的综合授信额度,上述额度可以循环使用,即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币200亿元;综合授信及相关借款事项,授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2022年12月31日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关联董事邵根伙回避表决。

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《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的议案》;

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

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于召开公司2022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》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2022-003

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”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设保山大北农科技园一期项目的议案》、《关于大北农(北京)生物农业创新园项目增加投资的议案》、《关于向全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资的议案》、《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。

上述事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资额度在董事会决策权限范围之内,无需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、关于投资建设保山大北农科技园一期项目事项

(一)投资概述

为贯彻执行公司发展战略,加快云南地区产业布局,为进军海外市场(老挝、缅甸、越南、印度等)做好铺垫,利用公司科技研发优势,依托公司饲料发展基础,公司拟定在云南保山市工贸园区购买土地80亩,建设保山大北农猪饲料科技园一期项目。该项目规划年产能18万吨以上,总投资10,480万元,由公司与保山市隆阳区人民政府(以下简称“隆阳区政府”)签约,并设立子公司保山大北农农牧科技有限公司(公司名称以市场监督管理部门核定为准)负责项目的建设实施。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:保山大北农年产18万吨猪饲料科技园一期项目

2、建设地点:云南省保山市工贸园区隆阳园

3、建设主体:保山大北农农牧科技有限公司

4、建设规模:年产18万吨猪饲料

5、建设周期:2022年6月—2023年6月

6、资金来源:自筹资金

7、该项目具体投资规模如下:

（单位:万元）

项目名称	建设内容	项目时间	土地款	基建款	设备款	流动资金	总投资
保山大北农年产18万吨猪饲料科技园一期项目	年产18万吨猪饲料生产线及附属设施	2022年6月—2023年6月	1,805	3,935	2,740	2,000	10,480

(三)拟设立新公司情况

1、新公司名称:保山大北农农牧科技有限公司(公司名称以市场监督管理部门核定为准)

2、注册地址:云南省保山市工贸园区隆阳园

3、注册资本:5,000万元

4、法定代表人:邓石林

5、股权结构:公司100%持股

6、公司的经营范围为:一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;生物饲料研发;牲畜销售;消毒剂销售(不含危险化学品);农、林、牧、副、渔业专业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的产品)许可项目:饲料生产;兽药经营;动物饲养;药品零售

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体:

甲方:保山市隆阳区区人民政府

乙方:北京大北农科技集团股份有限公司

2、主要内容:

(1)乙方拟在云南省保山市建设保山大北农猪饲料科技园,占地面积80亩,总投资10,480万元,建设年产18万吨以上猪饲料生产线及附属设施,项目签约后,由保山大北农农牧科技有限公司进行建设实施。

(2)项目一期生产建设资金8,240万元,流动资金2,000万元,包括一条原料膨化线,二条颗粒饲料生产线。

(3)甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地拆迁、水电路等基础设施配套建设工作,并配合协调乙方及项目公司享受相关优惠政策,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和管理。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

公司在云南保山建厂,可覆盖滇西8个地州中的5个州,战略区位优势明显。同时为了积极配合集团猪饲料业务的发展规划,贯彻实施“高端、高档”的战略方针,能够提高猪料在云南市场的占有率。该项目将进一步聚焦高端高附加值产品,抢抓猪饲料高端市场。同时,云南当地政府部门推出一系列优惠政策,为该项目的实施提供了强有力的政策支持。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险,受生猪存栏及生猪行情影响较大,以及非洲猪瘟散发等引发的死亡。随着养殖技术的进步,生物安全防范意识的加强,服务的专业化,养殖的风险基本可控。大北农饲料在云南市场深耕多年,具有超前的养殖理念和忧患意识。同时,拥有一批专业的技术服务团队,可很大程度上规避生猪养殖中的风险。

3、对公司的影响

本次投资项目尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的建成,将提高公司高端猪饲料的市场占有率,进一步树立公司高端产品的品牌形象,且云南市场教保料、母猪料、浓缩料、预混料等高端饲料毛利较高,能给公司带来投资收益。

二、关于大北农(北京)生物农业创新园项目增加投资事项

(一)投资概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资大北农(北京)生物农业创新园项目的议案》,同意公司投资建设大北农(北京)生物农业创新园项目,拟投资总额约为150,000万元。现在因项目定位提升、建设标准提高、运营模式及使用功能改变、疫情影响及近两年材料上涨等原因,需要增加项目基建款为人民币39,200.31万元。本次基款费用比原预算减少2,231万元,因此该项目新增预算36969.31万元,增加预算后总投资为186969.31万元。具体如下:

(二)增加投资后项目情况概述

大北农(北京)生物农业创新园项目,于2021年年中调整项目定位为北京·大北农凤凰国际创新园,对标国际一流农业科技企业园区;打造“大北农全球总部,中国农业硅谷,全球农业科技创新高地”;建设成为集企业全球总部、科研办公、中试基地、专家公寓为一体的农业科技创新基地。其中研发和中试基地建设内容包括:作物生物育种中心、动物遗传育种中心、种子健康及生物农药研究中心、农业微生物发酵工程技术中心、食品科学与工程技术中心和科研温室等,打造成为国际一流的农业企业总部和集团研发中心。

(三)投资标的基本情况

1、项目名称:北京·大北农凤凰国际创新园

2、建设地点:北京市海淀区中关村翠湖科技园

3、建设主体:北京大北农科技集团股份有限公司

4、建设规模:161,581.21平方米

5、建设周期:2020年3月至2022年8月

6、资金来源:项目贷款75,000万元,其余自筹。

该项目具体投资规模如下:

单位:万元

项目名称	建设内容	项目时间	预算对比	土地款	基建款	设备款	预备费	总投资
北京·大北农凤凰国际创新园	集团企业全球总部,研发和中试基地,专家公寓	2020年3月至2022年8月	原预算	59,000	63,000	15,000	13,000	150,000
			增加投资后预算	56,769	102,200.31	15,000	13,000	186,969.31

(四)基建款增加说明

基建增加投资主要体现以下几方面:土建工程、装饰工程、机电安装工程、室外配套(园林景观及室外管线、道路)工程、基本预备费(设计费、各类咨询费等)、原投资公告未列项目,投资具体增加情况说明如下:

1、土建工程增资12635.51万元,主要体现在土方工程、护坡桩工程及材料涨价因素。

2、装饰工程增资10636.18万元,主要体现在园区定位提升,标准档次提高,装修面积增加及材料费涨价因素。

3、机电安装工程增资8177.51万元,主要体现在园区定位提升,标准档次提高,装修面积增加及材料费涨价因素。

4、室外配套,园林景观工程增资2594.17万元,主要体现在园区定位提升,标准档次提高,增加绿建三星投资及材料费涨价因素。

5、基本预备费(设计费、各类咨询费等)增资1478.94万元,主要体现在由于2017年公告期,设计方案为初期方案,没有详细施工图,很多咨询费及部分设计费用没有考虑全面。

6、公告未列项增资3678.00万元,由于2017年公告期,设计方案为初期方案,没有详细施工图,很多措施费及部分分部分项工程费用没有体现。

7、由于2017年公告期间项目处于方案设计阶段,没有详细施工图,公告金额为估算额,存在一定误差;另外,投资15亿元立项金额发生在2013年,历经7年,材料及人工涨价因素也是增加投资一主要因素。

8、项目全面施工期间,北京地区三次较大疫情等不可抗力因素也是增加投资一个因素。

(五)增加投资对公司的影响

本次项目投资将分部、分阶段实施,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,项目实施后将提升项目整体档次,打造成为国际一流农业科技创新园和研发中心。

三、关于向全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司增资事项

(一)交易概述

为促进全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司(以下简称“兆丰华”)的业务拓展,加强兆丰华的科研实力,结合北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划,公司拟以现金出资的方式对全资子公司兆丰华增资29,800万元人民币,并授权公司经营管理层办理增资的相关事宜。本次增资完成后,兆丰华的注册资本将由人民币10,200万元增加至人民币40,000万元,公司直接持有其100%的股权。

(二)交易标的基本情况

1、出资方式:本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况:

(1)公司名称:兆丰华生物科技(南京)有限公司

(2)社会统一代码:91320115751293190C

(3)住所:南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号

(4)法定代表人:范伟

(5)注册资本:10,200万元人民币

(6)成立日期:2003年7月11日

(7)股权结构:北京大北农科技集团股份有限公司100%控股。

(8)业务范围:兽用生物制品的研究、开发;兽药生产(按许可证所列范围经营);自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务;与公司业务相关的设备、原材料、产品的进出口业务。

(9)主要财务数据:

根据南京中瀚通华会计师事务所有限公司出具的中瀚通华会审字[2021]第A-275号审计报告:截至2020年12月31日,兆丰华生物科技(南京)有限公司资产总额为51,078.19万元,归属全部股东净资产42,824.71万元,2020年度实现总收入7,525.00万元,净利润-812.03万元。

截至2021年9月30日,兆丰华生物科技(南京)有限公司资产总额为57,419.27万元,归属全部股东净资产42,334.61万元,2021年1-9月份实现总收入4,749.92万元,净利润-490.10万元。(以上财务数据未经审计)

(三)资金来源

本次增资资金来源于公司自有资金。

(四)增资目的及对公司的影响

此次增资目的在于促进全资子公司兆丰华的业务拓展,加强兆丰华的科研实力,从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司本年度的经营成果无重大影响,不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

四、关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资事项

(一)交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司产业布局,拟为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”)补充运营资金,以加强大佑吉养猪科技事业的稳步发展。公司拟以现金出资的方式对大佑吉增资28,000万元人民币,并授权公司经营管理层办理增资的相关事宜。本次增资完成后,大佑吉的注册资本将由1,000万元人民币增加至29,000万元人民币,公司直接持有其100%的股权。

(二)交易标的基本情况

1、出资方式:本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况:

(1)公司名称:北京大佑吉畜牧科技有限公司

(2)社会统一代码:91110108MA01UJAM74

(3)住所:北京市海淀区中关村大街27号19层1901K

(4)法定代表人:张立忠

(5)注册资本:1,000万元人民币

(6)成立日期:2020年8月31日

(7)股权结构:北京大北农科技集团股份有限公司100%控股。

(8)业务范围: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,经相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。)

(9)主要财务数据:

截至2020年12月31日,北京大佑吉畜牧科技有限公司资产总额为229,211.29万元,归属全部股东净资产229,211.29万元,2020年度实现总收入0万元,净利润7,142.10万元。(以上财务数据未经审计)

截至2021年9月30日,北京大佑吉畜牧科技有限公司资产总额为239,986.32万元,归属全部股东净资产226,481.32万元,2021年1-9月份实现总收入0万元,净利润-3,707.97万元。(以上财务数据未经审计)

(三)资金来源

本次增资资金来源于公司自有资金。

(四)增资目的及对公司的影响

此次增资目的在于补充运营资金以加强大佑吉养猪科技事业的稳步发展,从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司本年度的经营成果无重大影响,不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

五、关于全资子公司对外投资设立孙公司事项

(一)投资概述

为贯彻落实集团发展战略,打造具有行业竞争力的玉米采购平台,发挥集团规模优势、布局优势、产业优势,依托集团各省区工厂生产经营需求量,加强统采,深耕玉米产业链,做实自用基础量,做大自营贸易量,提高市场化竞争能力。北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京易富农商贸发展有限公司(以下简称“易富农”)拟使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资孙公司“天津大北农供应链管理有限公司”(暂定名,最终以工商核准名称为准)投资设立后,公司通过易富农间接持有其100%的股份。具体内容如下:

(二)投资设立天津大北农供应链管理有限公司基本情况

1、资金来源及出资方式:本次以现金方式对外投资设立孙公司,资金来源为易富农自有资金。

2、设立公司基本情况:

(1)公司名称:天津大北农供应链管理有限公司(最终以工商核准名称为准)

(2)注册资本:人民币10,000万元

(3)注册地址:天津东疆保税港区亚洲路4611号二期联检服务中心B座102东疆保税港区商务秘书服务中心

(4)法定代表人:朱信阳

(5)股权结构:北京易富农商贸发展有限公司100%控股(公司间接100%控股)。

(6)业务范围:原料、饲料、农产品等销售;粮食收购,仓储服务,咨询服务;货物、技术进出口;生物制品技术开发、技术咨询、技术服务;经营货物运输代理业务(含报关、报验)。(依法须经核准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

为贯彻落实集团发展战略,打造具有行业竞争力的采购平台,发挥集团规模优势、布局优势、产业优势,依托集团各省区工厂生产经营需求量,加强统采,深耕原料产业链,做实自用基础量,做大自营贸易,提高市场化竞争能力。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不在损害公司及全体股东利益的情形。

3、对外投资的风险

本次新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2022-004

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”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。涉及关联交易的议案,关联董事张立忠先生已回避表决。根据《公司章程》等规定,上述事项需提交股东大会审议,现就相关内容公告如下:

一、关于授权子公司对外提供担保事项

(一)交易概述

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,公司第五届董事会第十四次临时会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》,授权沈阳英大科技发展有限公司等32家下属子公司对外提供连带责任担保额度为不超过24,500万元,此担保授权已于2021年12月30日到期。

为了适应当前市场形势,推动公司业务的顺利开展,进一步提高融资效率并促进公司扩大业务量,公司拟授权云南大北农饲料科技有限公司等33家下属子公司为客户、合作养殖场(户)及担保方提供融资担保,担保额度合计不超过人民币39,800万元,主要用于供应链金融贷款使用。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被授权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。

(二)担保情况

本次审议的控股子公司为客户、合作养殖场(户)及担保方提供融资担保,担保的总额度不超过39,800万元(即2022年任一时点担保总额度不超过39,800万元,包含上一年度未履行完毕的担保额度在内),占公司最近一期经审计(2020年度)归属于上市公司股东的净资产1,101,544.45万元的3.61%。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2022年12月30日止,即被授权子公司在此期间内可以办理担保业务。授权子公司对外提供担保额度情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	担保授权额度
1	云南大北农饲料有限公司	5,000.00	100.00%	150.00
2	宿迁大北农饲料有限责任公司	5,000.00	100.00%	150.00
3	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	6,500.00	100.00%	200.00
4	昆明云中美农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
5	通辽大北农牧业科技有限公司	500.00	100.00%	200.00
6	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	200.00
7	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
8	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	200.00
9	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	300.00
10	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	500.00
11	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	500.00
12	茂名大北农农牧科技有限公司	2,750.00	100.00%	500.00
13	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	600.00
14	湖南金色农华种业科技有限公司	3,000.00	100.00%	600.00
15	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	900.00
16	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	1,000.00
17	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	1,000.00
18	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	1,000.00
19	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,400.00
20	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,500.00
21	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	88.00%	1,000.00
22	福建神爽水产科技集团有限公司	50,000.00	88.00%	1,000.00
23	湖南神爽水产科技有限公司	4,500.00	88.00%	1,000.00
24	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000.00	75.91%	100.00
25	内江驰阳农牧科技有限公司	2,000.00	75.91%	900.00
26	山东丰沃新农农牧科技有限公司	10,000.00	75.83%	1,200.00
27	德阳驰阳饲料科技有限公司	2,000.00	72.12%	300.00
28	安徽昌农农牧食品有限公司	30,481.40	63.61%	8,000.00
29	江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司	12,000.00	55.26%	3,000.00
30	武汉绿色巨农农牧股份有限公司	40,000.00	55.26%	3,000.00
31	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	53.14%	1,500.00
32	云南昌农农牧食品有限公司	12,000.00	51.05%	4,000.00
33	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	51.00%	3,500.00
合计		——	——	39,800.00

(三)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客户及合作养殖场(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。

被担保对象为公司客户、合作养殖场(户),与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不属于失信被执行人。

(四)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33家子公司;

4、担保总金额:本次不超过39,800万元;

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客户、合作养殖场(户)或为公司客户、合作养殖场(户)提供担保的第三方提供融资担保;(2)要求拟借款的客户、合作养殖场(户)向我公司提供有效反担保;(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。

二、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项

(一)交易概述

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》的要求及参股公司富裕大北农农牧食品有限公司(以下简称“富裕大北农”)、葫芦岛大北农农牧食品有限公司(以下简称“葫芦岛大北农”)、宾县大北农农牧食品有限公司(以下简称“宾县大北农”)、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,公司拟同意对富裕大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、青岛大北农分别提供不超过4,300万元、4,000万元、3,000万元、2,000万元的连带责任保证担保。

由于公司现任副董事长张立忠先生为富裕大北农、葫芦岛大北农、宾县大北农、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)为富裕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,富裕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》,以富裕大北农持有的养殖设备和构筑物向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务,融资金额不超过4,300万元,租赁期限不超过4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4,300万元。包括本次担保在内,公司对富裕大北农的累计担保金额不超过9,924.20万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司(以下简称“北京大佑吉”)持股100%,北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%,黑龙江大北农对富裕大北农持股100%,公司间接持股富裕大北农44.35%,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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(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55.65%股份,按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外截至公告日,张立忠先生还持有本公司8,662,868股份股,市值约0.87亿元,邱玉文先生持有本公司股份97,158,654股,市值约9.79亿元,具备担保能力。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:富裕大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年5月17日

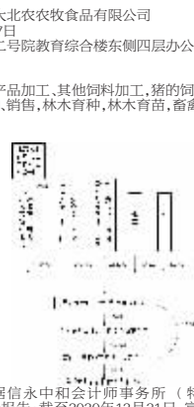
(3)注册地点:富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房

(4)法定代表人:吴成林

(5)注册资本:6,500万元

(6)经营范围:肉制品及副产品加工、其他饲料加工,猪的饲养,牲畜、畜牧渔业饲料批发、零售,稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售,林木育种,林木育苗,畜禽粪污处理活动,有机肥料及微生物肥料制造。

(7)股东及股权结构:



(8)单体财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的XYZH/2021CCAA30152号审计报告:截至2020年12月31日,富裕大北农资产总额为30,520.65万元,负债总额为12,422.21万元,所有者权益为18,098.44万元,2020年度实现营业收入16,261.89万元,净利润为9,020.44万元,资产负债率为40.70%。

截至2021年9月30日,富裕大北农资产总额为39,284.90万元,负债总额为14,799.00万元,所有者权益为24,485.90万元,2021年1-9月实现营业收入17,883.88万元,净利润为6,445.39万元,资产负债率为37.67%。(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、构筑物等作为租赁标的物

(2)融资金额:不超过4,300万元

(3)租赁方式:售后回租方式

(4)租赁期限:不超过4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,葫芦岛大北农拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛东城支行申请综合授信额度不超过4,000万元,用于流动资金贷款等融资业务,以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过11,936.91万元。

由于公司对北京大佑吉持股100%,北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%,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44.35%,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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(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55.65%股份,按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外截至公告日,张立忠先生还持有本公司8,662,868股份股,市值约0.87亿元,邱玉文先生持有本公司股份97,158,654股,市值约9.79亿元,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

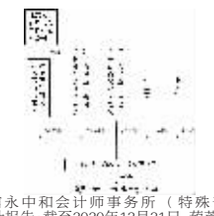
(3)注册地点:辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

(4)法定代表人:姜德宝

(5)注册资本:21,000万元

(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)财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的XYZH/2021CCAA30151号审计报告:截至2020年12月31日,葫芦岛大北农资产总额为29,900.71万元,负债总额16,342.67万元,所有者权益为13,558.04万元,2020年全年度实现营业收入22,372.99万元,净利润7,960.63万元,资产负债率54.66%。

截至2021年9月30日,葫芦岛大北农资产总额为29,557.97万元,负债总额为28,996.22万元,所有者权益为561.75万元,2021年1-9月实现营业收入37,420.93万元,净利润为-12,942.41万元,资产负债率为98.10%。(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4,000万元人民币;

(2)贷款银行:盛京银行股份有限公司葫芦岛东城支行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年;

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)为宾县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,宾县大北农拟向招商银行股份有限公司哈尔滨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,以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司对宾县大北农的累计担保金额不超过16,008.07万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司持股100%,北京大佑吉畜牧科技有限公司对黑龙江大北农持股44.35%,黑龙江大北农对宾县大北农持股100%,公司间接持股宾县大北农44.35%,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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(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55.65%股份,按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外截至公告日,张立忠先生还持有本公司8,662,868股份股,市值约0.87亿元,邱玉文先生持有本公司股份97,158,654股,市值约9.79亿元,具备担保能力。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:宾县大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年2月24日

(3)注册地点:哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

(4)法定代表人:李玉堂

(5)注册资本:7,000万元

(6)经营范围:肉制品及副产品加工,肉、禽、蛋、奶及水产品批发,