

## 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。

#### 特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保概述

根据北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司浙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“浙江农牧”）的业务发展需要，浙江农牧拟向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年。公司拟为其该项授信贷款提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准）。以上担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧 2022 年末合并净资产计算，上述浙江农牧的其他股东持有浙江农牧的股权价值为 4,028.40 万元，具备反担保能力。

##### （二）履行的审议程序

本次为参股公司提供担保的事项已经公司第五届董事会第五十三次（临时）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事

项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保单位名称：浙江大北农农牧食品有限公司

2、成立日期：2020年4月21日

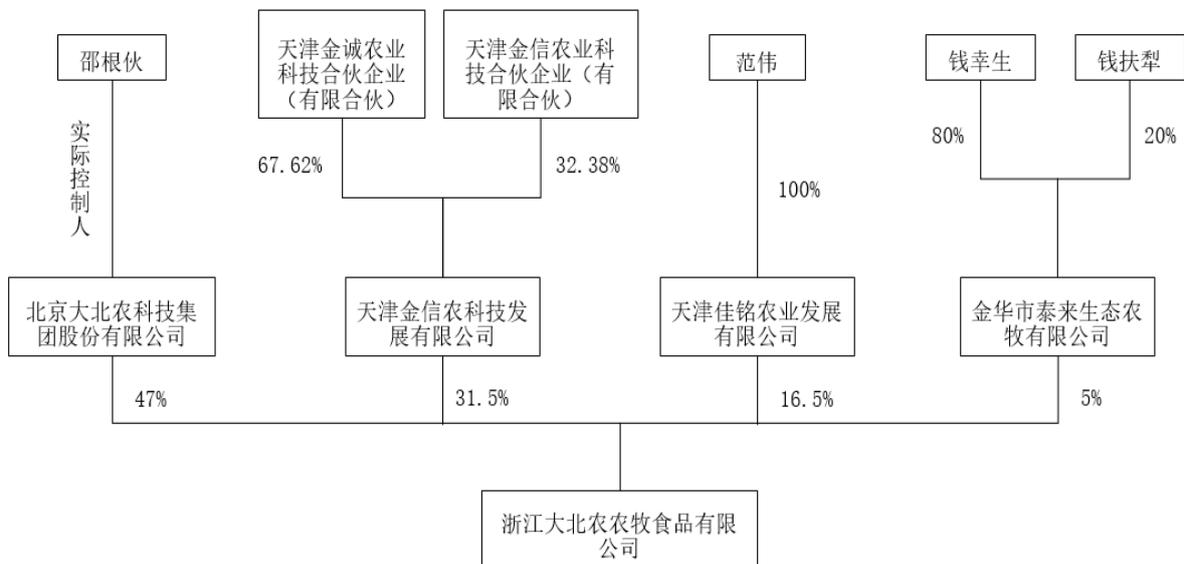
3、注册地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路868号办公楼一楼东侧

4、法定代表人：范伟

5、注册资本：11,000万元

6、经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售(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：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)。

7、股东及股权结构：



8、财务指标：

根据厦门市勇卓会计师事务所出具的厦勇卓审字（2023）第 XYZ04-041 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，浙江农牧单体财务报表资产总额为 9,343.24 万元，负债总额为 1,038.72 万元（其中有息负债为 592.35 万元，流动负债为 1,038.72 万元），所有者权益为 8,304.52 万元；2022 年度单体财务报表实现营业

收入 3,661.75 万元，利润总额为-33.15 万元，净利润为-33.15 万元，资产负债率为 11.12%。

根据厦门市勇卓会计师事务所出具的厦勇卓审字（2023）第 XYZ03-041 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，浙江农牧合并财务报表资产总额为 14,434.05 万元，负债总额为 6,833.30 万元（其中有息负债为 1,292.35 万元，流动负债为 6,833.30 万元），所有者权益为 7,600.75 万元，归属于母公司的所有者权益为 6,094.42 万元；2022 年度合并财务报表实现营业收入 15,743.37 万元，利润总额为 807.05 万元，净利润为 807.05 万元，归属于母公司股东的净利润为 409.50 万元，资产负债率为 47.34%。

截至 2023 年 3 月 31 日，浙江农牧单体财务报表资产总额为 10,843.21 万元，负债总额为 1,416.21 万元（其中有息负债为 0 万元，流动负债为 1,416.21 万元），所有者权益为 9,427.00 万元；2023 年 1-3 月单体财务报表实现营业收入 1,597.24 万元，利润总额为 88.49 万元，净利润为 88.49 万元，资产负债率为 13.06%。（以上财务数据未经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，浙江农牧合并财务报表资产总额为 13,710.50 万元，负债总额为 6,208.97 万元（其中有息负债为 1,290.56 万元，流动负债为 5,218.97 万元），所有者权益为 7,501.53 万元，归属于母公司的所有者权益为 6,059.85 万元；2023 年 1-3 月合并财务报表实现营业收入 3,731.66 万元，利润总额为-1,133.21 万元，净利润为-1,133.21 万元，归属于母公司股东的净利润为-1,068.57 万元，资产负债率为 45.29%。（以上财务数据未经审计）

9、历史沿革及其他：浙江农牧成立于 2020 年 4 月 21 日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，浙江农牧不是失信被执行人。截止公告披露日，浙江农牧对外担保余额 990 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：不超过 2,000 万元人民币；
- 2、贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司；
- 3、担保期限：单笔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、董事会意见**

公司持有浙江农牧 47%的股份，浙江农牧为公司参股公司。公司为其提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保，是为其业务发展，开展正常经营活动所必需。

目前浙江农牧经营情况一切正常，且本次担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧 2022 年末合并净资产计算，上述浙江农牧的其他股东持有浙江农牧的股权价值为 4,028.40 万元，具备反担保能力。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。同意该担保事项并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

我们认为本次为参股公司浙江农牧提供担保有利于满足其业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。此次担保事项表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过 1,806,208.69 万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过 160 亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司 2022 年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产 1,075,974.46 万元计）的 167.97%，实际担保余额为 1,206,909.96 万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 206,208.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.18%，实际担保余额为 154,599.24 万元（其中关联参股公司担保余额为 127,596.77 万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为 1,052,310.73 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，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 2,343.11 万元。

#### **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日