

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“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%，对资产负债率超过 70%的被担保对象昌乐大北农农牧食品有限公司提供担保，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、关联交易概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司将为参股公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）提供不超过 10,500 万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（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，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、为乾安大北农申请融资租赁（售后回租）业务提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，乾安大北农拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）签署《融资租赁合同》，以乾安大北农持有的养殖设备和构筑物向海尔租赁申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 10,500 万元，租赁期限不超过 5 年，公司拟为其上述授信提供担保责任合计不超过 10,500 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以租赁公司核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安大北农的累计担保金额不超过 16,992 万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对乾安大北农持股 100%，因此，乾安大北农为公司的间接参股公司。基于上述，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，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据黑龙江天平资产评估有限责任公司出具的黑天平评报字【2023】第 1054 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 32.75 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%的股权估值为 17.42 亿元，具备反担保能力。

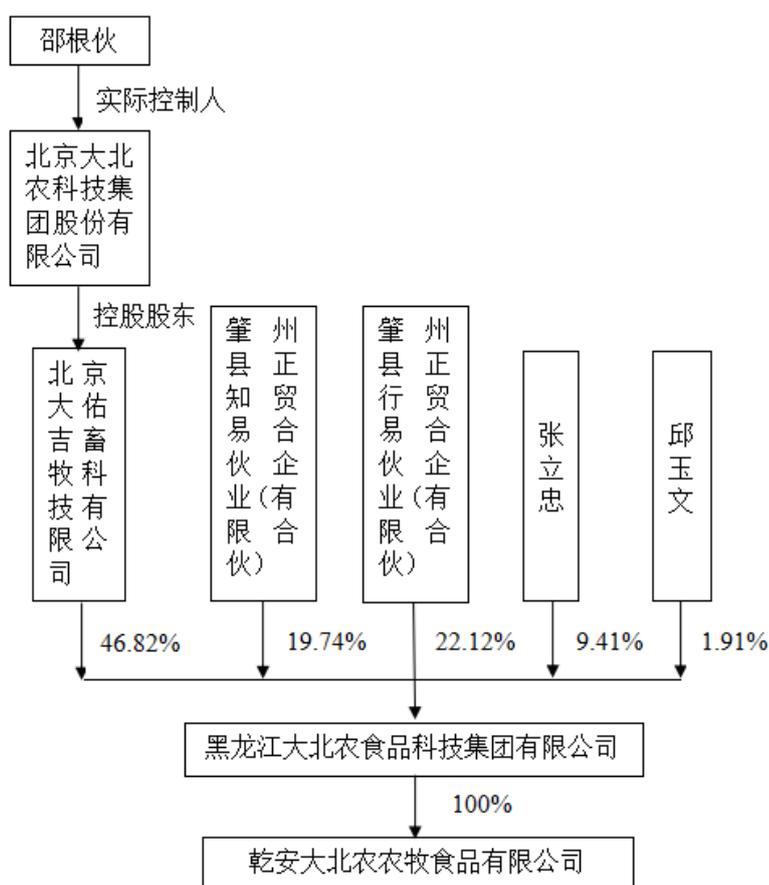
2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，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 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司乾安大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司

- (2) 成立日期：2016年2月25日
- (3) 注册地点：乾安县大遐畜牧场
- (4) 法定代表人：周小强
- (5) 注册资本：18,000万元
- (6) 经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务
- (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）成都分所出具的XYZH2023CDAA4B0074号审计报告，截至2022年12月31日，乾安大北农资产总额为50,604.42万元，负债总额为22,774.85万元，所有者权益为27,829.57万元，2022年度实现营业收入70,794.36万元，利润总额为10,689.64万元，净利润为10,689.64万元，资产负债率为45.01%。

截至2023年6月30日，乾安大北农资产总额为50,597.52万元，负债总额为21,955.74万元，所有者权益为28,641.78万元，2023年1-6月实现营业收入26,419.85万元，利润总额为812.19万元，净利润为812.19万元，资产负债率为

43.39%。（以上财务数据未经审计）

（9）历史沿革及其他：乾安大北农成立于 2016 年 2 月 25 日，主要业务为生猪养殖。经查询，乾安大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，乾安大北农对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元，无抵质押情况。

（10）具体关联关系说明：详见“二、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、交易对方（出租方）的基本情况

（1）公司名称：海尔融资租赁股份有限公司

（2）成立日期：2013 年 12 月 25 日

（3）注册资本：279,000 万元

（4）法定代表人：张磊

（5）注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

（6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

5、融资租赁合同的主要内容

（1）租赁物：养殖设备、构筑物

（2）融资金额：不超过 10,500 万元

（3）租赁方式：售后回租方式

（4）租赁期限：不超过 5 年

（5）担保方式：连带责任保证担保

上述为融资租赁合同主要内容，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以租赁公司核准的额度和期限为准。

三、关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

四、关联关系及被担保方母公司情况

1、关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年 6 月加入本公司，历任

饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。

林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、黑龙江大北农董事。

2、黑龙江大北农合并财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2023CDAA4B0035号审计报告，截至2022年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为415,696.94万元，负债总额为270,762.28万元，所有者权益为144,934.66万元，归属于母公司的所有者权益为144,525.71万元，2022年度合并报表实现营业收入393,216.36万元，利润总额为40,231.58万元，净利润为39,993.11万元，归属于母公司股东的净利润为40,011.16万元，资产负债率为65.13%。

截至2023年6月30日，黑龙江大北农合并报表资产总额为389,018.86万元，负债总额为291,256.92万元，所有者权益为97,761.94万元，归属于母公司的所有者权益为97,073.25万元，2023年1-6月合并报表实现营业收入171,153.39万元，利润总额为-28,385.20万元，净利润为-28,833.52万元，归属于母公司股东的净利润为-28,809.67万元，资产负债率为74.87%。（以上财务数据未经审计）

3、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为100,765.18万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1月1日至今累计已发生金额（万元）
日常关联交易	黑龙江大北农及其分子公司	向关联人销售产品、商品（饲料、疫苗、猪只、兽药等）	28,364.04
	黑龙江大北农及其分子公司	向关联人采购产品、商品（猪只、玉米等）	751.41
关联担保	黑龙江大北农及其分子公司	为黑龙江大北农及其子公司提供担保	71,649.73
合计			100,765.18

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过 162,436.08 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,810,674.60 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的 168.39%。公司及控股子公司的实际担保余额为 1,255,155.66 万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为 167,457.16 万元（其中关联参股公司担保余额为 139,925.80 万元），占公司最近一期经审计净资产的 15.57%，对合并报表内单位实际担保余额为 1,087,698.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 101.15%。

截至本公告披露日，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 2,523.06 万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司乾安大北农提供不超过 10,500 万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用反担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。

七、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了满足各参股公司业务发展的需要。目前参股公司经营情况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

八、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司乾安大北农提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明、事前认可及独立意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日