

## 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。

### 特别风险提示：

北京大北农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%，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

#### 1. 担保基本情况

公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四十次临时会议、2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-084、2022-087），同意为参股公司北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请的 10,000 万元综合授信提供连带责任担保。

截止目前，上述授信额度已到期，农信互联拟继续向民生银行申请 10,000 万元综合授信及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任保证担保，并同意该授信占用公司在民生银行的授信额度。包含本次担保在内，公司对农信互联的累计担保金额不超过 10,000 万元。

上述担保由农信互联其他股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）以其各自分别持有的农信互联 3.15% 的股权即合计持有农信互联 6.30% 股权质押给公司以提供反担保。农信互联 2022 年度经审计归母净资产为 82,241.67 万元，该 6.30% 股权对应的价值为 5,181.23 万元，具备反担保能力。

#### 2. 审议情况

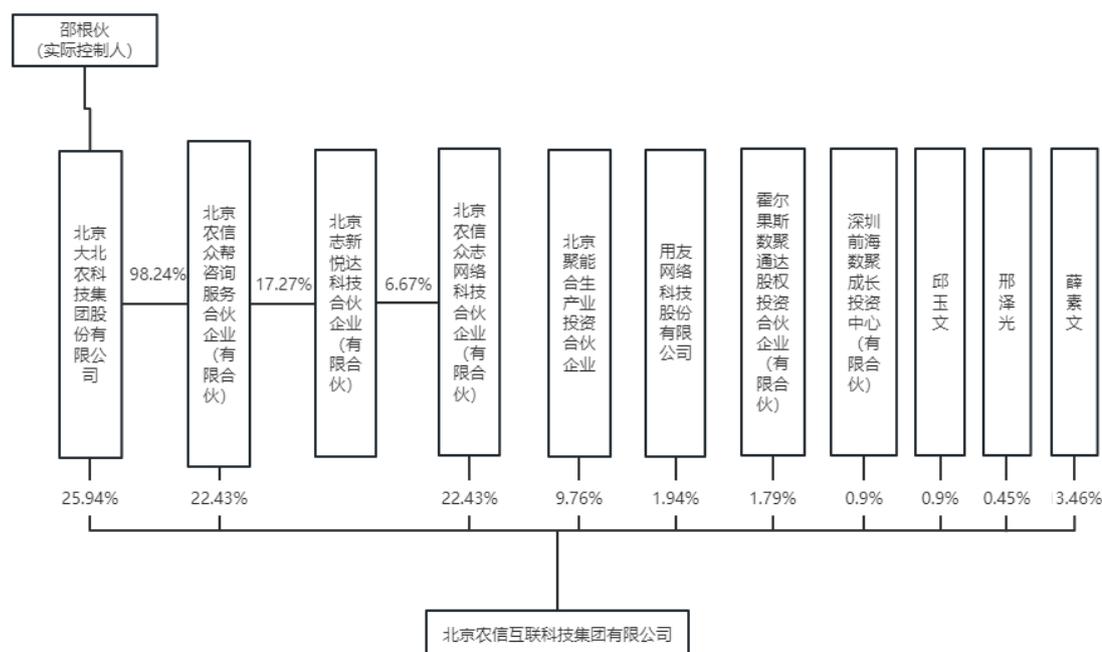
公司于2023年9月4日收到持有公司24.51%股份的股东邵根伙先生向董事会提交的《关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保的议案》作为公司2023年第五次临时股东大会的临时提案。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，提交2023年第五次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《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。

## 二、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：北京农信互联科技集团有限公司
- (2) 成立日期：2003年9月16日
- (3) 注册地点：北京市海淀区中关村大街27号17层1703号
- (4) 法定代表人：薛素文
- (5) 注册资本：33,435.4286万元
- (6) 股东及股权结构：



- (7) 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。)

(8) 主要财务指标:

单位: 万元

	2022 年度 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	128,180.87	124,911.54
负债总额:	32,680.75	32,152.57
银行贷款总额	5,300.00	11,295.00
流动负债总额	32,111.84	31,792.46
净资产	95,500.12	92,758.97
归母净资产	82,241.67	80,612.04
资产负债率	25.50%	25.74%
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	238,212.03	49,134.58
利润总额	1,913.16	-2,998.24
净利润	3,177.22	-2,643.16
归母净利润	2,240.31	-1,588.25

注: 农信互联 2022 年度财务数据经北京思泰汉威会计师事务所有限公司审计, 并出具的思泰汉威审字【2023】第 010050 号审计报告。

(9) 历史沿革及其他: 农信互联成立于 2003 年 9 月, 主要业务为技术开发、技术咨询、技术服务。经查询, 农信互联不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

(1) 总担保金额: 不超过 10,000 万元人民币

(2) 贷款银行: 中国民生银行股份有限公司北京分行

(3) 担保期限: 融资期限不超过两年, 担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年

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

邵根伙先生持有公司 24.51%的股份，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。邵根伙先生向董事会提交的《关于提请增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保的议案》作为公司 2023 年第五次临时股东大会的临时提案，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，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 1,274,065.32 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 170,140.33 万元（其中关联参股公司担保余额为 142,608.98 万元），占公司最近一期经审计净资产的 15.82%，对合并报表内单位实际担保余额为 1,103,924.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 102.66%。

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、备查文件

- 1、《关于提请增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 4 日