

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-157

北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续授权子公司为客户提供担保的公告

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）担保基本情况

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，公司于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日分别召开第五届董事会第四十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（公告编号：2023-006、2023-021），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等 31 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 33,150 万元。

鉴于上述担保授权将于 2023 年 12 月 30 日到期，为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟继续授权云南大北农饲料科技有限公司等 29 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，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过 24,050 万元（即 2024 年任一时点担保额度不超过 24,050 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(2022 年度)归属于上市公司股东的净资产 1,075,297.46 万元的 2.24%。

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。担保的授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 30 日止, 即被授权子公司在此期间内可以开展办理担保业务。

授权子公司对外提供担保额度情况如下:

单位: 万元

序号	单位名称	注册资本	持股比例	担保授权额度
1	云南大北农饲料科技有限公司	8,000.00	100.00%	300.00
2	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	100.00
3	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000.00	74.81%	100.00
4	吉林绿色巨农牧科技发展有限公司	1,000.00	100.00%	100.00
5	通辽大北农农业科技有限公司	500.00	100.00%	100.00
6	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	150.00
7	宿迁大北农饲料有限责任公司	5,000.00	100.00%	150.00
8	德阳驰阳饲料科技有限公司	2,000.00	74.81%	200.00
9	宜宾大北农农牧科技有限公司	3,000.00	100.00%	200.00
10	四川乾胜兴农业科技集团有限公司	10,000.00	100.00%	300.00
11	平度市大北农农牧科技有限公司	7,500.00	100.00%	300.00
12	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	350.00
13	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	6,500.00	100.00%	400.00
14	昆明云中农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
15	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	600.00
16	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	600.00
17	郑州市大北农饲料科技有限公司	6,000.00	100.00%	700.00
18	福建大北农华有水产科技集团有限公司	50,000.00	88.00%	800.00
19	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	800.00
20	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	88.00%	900.00

21	湖南大北农华有水产科技有限公司	4,500.00	88.00%	900.00
22	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,000.00
23	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	1,000.00
24	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	1,000.00
25	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	1,200.00
26	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	52.37%	1,300.00
27	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	1,500.00
28	安徽昌农农牧食品有限公司	30,481.40	62.69%	3,500.00
29	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	68.99%	5,000.00
合计				24,050.00

（二）董事会审议情况

本次授权子公司为客户提供担保的事项经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事会发表了意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，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。

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

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。

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：本次授权的 29 家子公司；

4、担保总金额：本次不超过 24,050 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。

四、董事会意见

公司授权部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均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，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总额为 1,825,700.30 万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 169.79%。公司及控股子公司的实际担保余额为 1,295,367.72 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 164,523.44 万元（其中关联参股公司担保余额为 141,949.84 万元），占公司最近一期经审计净资产的 15.30%，对合并报表范围内的实际担保余额为 1,130,844.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.17%。

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 2,598.23 万元。

六、备查文件

1.第六届董事会第九次（临时）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

2023年12月29日