

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-099

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司担保进展公告

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的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%...

一、担保情况概述:北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》...

公司于2024年12月29日召开第六届董事会第九次(临时)会议,审议通过《关于2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于继续授予子公司为客户提供担保的议案》...

(一)公司及控股子公司担保进展情况:自2024年8月13日担保进展公告后至本公告日,公司及控股子公司担保进展情况如下:

单位:万元

Table with columns: 被担保人, 折后担保金额, 债权人, 实际发生日期, 担保协议签署日期, 担保协议金额, 本期担保余额, 实际担保余额, 担保期限, 反担保措施, 备注. Contains detailed data for various subsidiaries and their担保情况.

注:邦基(南京)粮油有限公司,邦基(泰安)粮油有限公司,邦基三淮油有限公司,邦基正大(天津)粮油有限公司,邦基(东莞)粮油有限公司,邦基(广东)贸易有限公司...

Table with columns: 序号, 单位, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

单位:万元

Table with columns: 序号, 单位, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

注:邦基(南京)粮油有限公司,邦基(泰安)粮油有限公司,邦基三淮油有限公司,邦基正大(天津)粮油有限公司,邦基(东莞)粮油有限公司,邦基(广东)贸易有限公司...

Table with columns: 序号, 单位, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

单位:万元

Table with columns: 序号, 单位, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

Table with columns: 序号, 单位, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

单位:万元

Table with columns: 序号, 单位名称, 担保额度, 担保期限, 担保余额, 担保期限, 担保余额. Lists担保 details for various subsidiaries.

单位:万元

Table with columns: 担保人名, 被担保人名, 股东大会批准的最高担保额度, 截至2024年8月31日的实际担保余额. Lists担保 details for various subsidiaries.

单位:万元

Table with columns: 担保人名, 被担保人名, 股东大会批准的最高担保额度, 截至2024年8月31日的实际担保余额. Lists担保 details for various subsidiaries.

单位:万元

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024年9月11日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-100

北京大北农科技集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决提案的情形;2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:1.会议召开时间:2024年9月10日(星期二)下午14:30开始;

2.网络投票起止时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统...

3.会议主持人:公司董事长邵根伙先生

4.会议召集人:公司董事会

5.会议地点:北京市海淀区苏家坨镇港湾街19号院大北农凤凰国际创新中心行政楼104会议室

6.会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

7.会议记录:由公司董事会秘书王莹女士担任

8.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

9.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

10.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

11.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

12.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

13.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

14.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

15.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

16.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

17.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

18.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

19.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

20.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

21.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

22.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

23.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

24.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

25.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

26.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

27.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

28.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

29.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

30.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

31.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

32.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

33.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

34.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

35.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

36.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

37.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

38.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

39.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

40.会议决议:审议通过《关于增加注册资本暨修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024年9月11日