北京大北农科技集团股份有限公司

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-【068】

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	大北农	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹伟	鲁永婷、何琴琴	
办公地址	北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园	北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园	
电话	15652078320	010-82478108	
电子信箱	cwbgs@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,559,416,341.08	13,094,586,852.39	3.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,307,194.25	-155,903,565.07	250.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,634,328.28	-208,080,723.65	182.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,102,499.53	-190,048,059.16	112.68%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	-1.99%	4.71%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	30,129,596,912.08	29,135,597,310.44	3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,751,230,447.75	8,541,315,873.14	2.46%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	241,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伏	境内自然人	22.73%	977,200,026	760,650,019	质押	499,635,000
赵雁青	境内自然人	1.51%	64,794,981	0	不适用	0
邱玉文	境内自然人	1.24%	53,291,367	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	51,069,729	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	49,223,687	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	36,695,503	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	27,680,056	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.64%	27,680,056	0	不适用	0
#李凤琴	境内自然人	0.62%	26,726,189	0	不适用	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.49%	21,078,690	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李凤琴,报告期末,普通证券账户持有公司0股,信用证券账户持有26,726,189股,合计持有26,726,189股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2022年度向特定对象发行A股股票的进展

公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议、2022年6月22日开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》,拟发行不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过414,128,185股,募集资金总额不超过226,000.00万元。

2022年10月13日公司召开第五届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》,非公开发行募集资金总额由不超过226,000.00万元调整为不超过194,296.17万元。

2022年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222602),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2022年11月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222602号)(以下简称"反馈意见")。公司收到反馈意见后,于2022年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。

2023年2月23日公司召开第五届董事会第四十九次(临时)会议、2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定,按等规定将"非公开发行"的表述调整为"向特定对象发行",并对公司非公开发行A股股票的审核程序进行修改,基于此,公司将本次发行方案中关于"非公开发行"的表述进行调整,并将方案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。

2023年3月6日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]213号),公司于2023年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。

2023年6月8日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2023年8月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1710号)。

2024年公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股(每股面值1元),每股发行价人民币3.31元,募集资金总额为699,999,998.22元,扣除总发行费用(含增值税金额)人民币7,394,480.36元,募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。本次发行完成后,公司新增股份211,480,362股,总股本由4,112,241,528股增加至4,323,721,890股。新增股份已于2024年08月15日在深圳证券交易所上市,限售期为6个月。上述股份已于2025年2月17日解除限售并上市流通。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-071

北京大北农科技集团股份有限公司关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")或"大北农")于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议、2024年12月24日召开2024年第九次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-133)。

公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展需要,同意增加公司及分子公司与国圣牧有机奶业有限公司(以下简称"中国圣牧")及其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元,增加后合计不超过42,292.96万元。除上述增加预计额度外,原2025年其他日常关联交易预计额度保持不变。具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-059)。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》,公司控股子公司内蒙古益盟奥乳业有限公司(以下简称"益盟奥")与中国圣牧控股子公司内蒙古圣牧高科牧业有限公司(以下简称"圣牧高科")签订《奶粉购销框架协议》,本次关联交易金额合计不超过2.3亿元。《奶粉购销框架协议》约定,2025年、2026年益盟奥及其分子公司向圣牧高科及其分子公司供应奶粉的金额每年不超过11,500万元("交易金额上限"),其中2025年新增日常关联交易预计额度9,000万元,增加后益盟奥及其分子公司向圣牧高科及其分子公司供应奶粉的金额由不超过2,500万元调增至不超过11,500万元。

本次调整日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2025年预计金额	2025年1-7月份累计发生金额	本次新增预计额度	调整后2025年预计金额
向关联人销售产品、商品	中国圣牧及其分子公司	饲料、兽药、食品等	成本加成价及市场价相结合	≤33,192.96	16,254.29	9,000.00	≤42,192.96
向关联方采购产品、商品		乳制品、原材料等		≤7,400.00	3,518.17	0.00	≤7,400.00
接受关联方委托加工		乳制品等		≤1,700.00	0.00	0.00	≤1,700.00
合计				≤42,292.96	19,772.46	9,000.00	≤51,292.96

二、关联交易对方基本情况和关联关系

(一)基本情况

1.企业名称:中国圣牧有机奶业有限公司

2.成立日期:2013年12月12日

3.注册地址:P.O.Box309,UglandHouse,Grand(Cayman,KY1-1104,CaymanIslands

4.主要办公地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县食品工业园

5.注册资本:300,000HKD

6.经营范围:奶牛养殖业务

7.最近一年主要财务数据

截至2024年12月31日,中国圣牧资产总额846,425.20万元,负债总额428,846.00万元,净资产417,579.20万元;2024年1-12月,销售收入312,618.40万元,净利润-6,451.50万元(以上数据为经审计合并报表数据)。

(二)关联关系说明

本公司董事邵丽君女士任中国圣牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,中国圣牧为本公司的关联方。

(三)关联人履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人,关联方信誉良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、日常关联交易框架协议的主要内容

(一)《奶粉购销框架协议》

甲方:内蒙古圣牧高科牧业有限公司及其不时的其它附属公司

乙方:内蒙古益盟奥乳业有限公司及其不时的其它附属公司

双方经友好协商,就甲方向乙方订购奶粉事宜达成一致,特签订本协议,以经共同遵守。

1.协议标的物

双方交易的标的物为乙方所产符合甲方收购标准的奶粉。

2.质量标准

执行GB19644-2010。

3.协议期限与收购数量

(a)本协议有效期限为2025年8月28日至2026年12月31日,本协议生效之日起,原于2024年3月28日签订的框架协议终止。

(b)双方协商确认收购数量,具体以订单为准。

4.收购价格

(a)收购价格根据市场行情及季节性等因素调整,执行随行就市、以质论价、优质优价原则。

(b)甲方向乙方采购物料的价格,将不时由双方按照公平原则厘定,并参考甲方向乙方提交有关采购订单时,质量相若的奶粉的当时市场价格。乙方承诺其出售价格不高于同类奶粉的市场价格。

(c)为确定当时的市场价格,甲方可向一定少两家独立供应商(不包括乙方或大北农集团的任何成员公司)询价,当乙方同期供应的奶粉价格高于该奶粉的市场价格或大北农科技集团内第三方供应的奶粉的价格,甲方有权调整已执行的奶粉的价格,乙方同意甲方可从应付给乙方的奶粉中扣除差额。乙方将不时审查奶粉的价格和质量,以确保奶粉符合本集团的质量标准,并确保交易条款公平合理,且不逊于独立第三方提供的条款。

5.交付方式

(a)甲方到乙方指定的仓库提货,具体地址以乙方提供地址为准。甲方完成提货后,标的物损毁、灭失的风险即转移至甲方。

(b)经过称量、抽样、初步质量检验、签单,完成交付过程。

6.结算方式

(a)甲方在每批货物提货后5个工作日付款。

(b)甲方提货后,乙方向甲方开具增值税专用发票。

7.交易金额上限

(a)双方同意,在本协议项下乙方向甲方供应奶粉的年度总金额2025年、2026年分别不得超过人民币1.15亿元、人民币1.15亿元("交易金额上限")。

(b)上述交易日的和对上市公司的影响

公司及分子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的实际需要,且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则,按照合理、公平、公正的商业交易条件进行,交易价格公允合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司2025年拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效。独立董事一致同意上述关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

关于大北农签署框架协议暨增加2025年日常关联预计事项,中德证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")经核查后认为:公司本次关联交易事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事一致同意上述关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农签署框架协议暨增加2025年日常关联预计事项无异议。

七、备查文件

1.第六届董事会第三十三次会议决议;

2.第六届独立董事专门会议第十二次会议决议;

3.中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-072

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%,对资产负债率超过70%的被担保对象沈阳拓北拓牧业科技有限公司提供担保,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,公司拟为参股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")及其下属子公司昌乐大北农农牧食品有限公司(以下简称"昌乐大北农")、青岛大北农农牧食品有限公司(以下简称"青岛大北农")、乾安大北农农牧食品有限公司(以下简称"乾安大北农")、大安大北农农牧食品有限公司(以下简称"大安大北农")、沈阳拓北拓牧业科技有限公司(以下简称"沈阳拓北拓")、平度市拓北拓牧业科技有限公司(以下简称"平度拓北拓")分别提供不超过3,000万元、3,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万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昌乐大北农、青岛大北农、乾安大北农、大安大北农、沈阳拓北拓、平度拓北拓母公司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,公司现任董事林祥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。

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股东大会审议,并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,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。

二、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要,黑龙江大北农拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过3,000万元,在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、供应链等融资业务,每笔贷款期限不超过1年,公司拟为其该项授信提供不超过3,000万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),包括本次担保在内,公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过23,858.41万元。

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44.59%,黑龙江大北农为公司的参股公司,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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:黑龙江大北农农牧食品科技集团有限公司

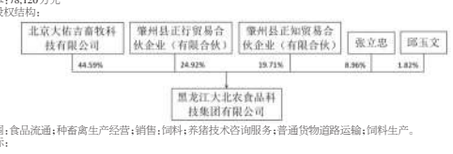
(2)成立日期:2017年10月31日

(3)注册地点:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室

(4)法定代表人:张立忠

(5)注册资本:78,120万元

(6)股东及股权结构:



(7)经营范围:饲料生产;饲料添加剂生产,兽药经营,药品零售;道路货物运输(不含危险货物),检验检测服务,消毒剂生产(不含危险化学品)(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)一般项目: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,饲料添加剂销售,饲料原料销售,化肥销售,农药(不含属于危险化学品的农药),农业机械(除电子产品、服装等实体店)(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)(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:饲料生产;饲料添加剂生产;牲畜饲养;家禽饲养;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)财务指标:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	7,175.92
负债总额	4,794.90
净资产	2,381.02
资产负债率	66.82%
项目	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	17,818.35
利润总额	401.07
净利润	381.02

(9)历史沿革及其他:平度拓北拓成立于2024年11月28日,目前主要业务为饲料生产、销售。经查询,平度拓北拓不是失信被执行人。截至目前,平度拓北拓对外担保余额0万元,诉讼金额0万元。

(10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2.关联关系说明"。

3.担保协议的主要内容

(1)担保金额:不超过1,000万元人民币

(2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司青岛分行

(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。

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。

九、关联关系说明:与该关联人累计已发生的各类关联交易情况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。

林祥雄先生,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、副总裁,兆丰华生物科技(南京)有限公司董事,北京大北农生物技术有限公司监事会主席,黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告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137,261.86万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025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)	33,411.61
		向关联人采购产品、商品(猪只、玉米等)	1,701.46
关联担保		为黑龙江大北农及其子公司提供担保	101,868.79
其他关联交易		向关联人出租饲料厂	280.00
合计			137,261.86

3.被担保方母公司情况

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	410,024.71	526,800.65
负债总额	257,438.57	342,753.42
净资产	152,586.14	184,047.23
归属于母公司股东权益	150,520.31	182,129.57
资产负债率	62.79%	65.06%
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	561,276.80	307,019.09
利润总额	83,807.89	41,137.01
净利润	83,117.73	40,375.06
归属于母公司所有者的净利润	82,155.26	39,929.99

注:以上财务数据为合并口径财务数据;黑龙江大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具XYZH/2025CDAA4B0183号审计报告。

(9)历史沿革及其他:黑龙江大北农成立于2015年10月22日,目前主要业务为生猪养殖。经查询,黑龙江大北农不是失信被执行人。截至目前,黑龙江大北农对外担保余额111,794.50万元,诉讼金额0万元。

(10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2.关联关系说明"。

3.担保协议的主要内容

(1)担保金额:不超过3,000万元人民币

(2)贷款银行:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。

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。

三、为昌乐大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要,昌乐大北农拟向青岛银行股份有限公司南京路支行申请综合授信额度不超过3,000万元,在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务,每笔贷款期限不超过1年,公司拟为其该项授信提供不超过3,000万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),包括本次担保在内,公司对昌乐大北农的累计担保金额不超过5,164.35万元。

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44.59%,黑龙江大北农对昌乐大北农持股100%,昌乐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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:昌乐大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年10月31日

(3)注册地点:山东省潍坊市昌乐县宝城街道新昌北路1567号;山东省潍坊市昌乐县营丘镇东枣林南1000米

(4)法定代表人:卓丹

(5)注册资本:17,500万元

(6)股东及股权结构:

(7)经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;牲畜饲养;粮食收购;种畜禽经营;种畜禽生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;畜牧机械制造;肥料销售;畜禽粪污处理。(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)

(8)财务指标:

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	19,499.68	23,730.82
负债总额	11,956.66	14,418.07
净资产	7,543.02	9,312.75

为满足其业务发展需要,平度拓北拓拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度不超过1,000万元,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1年,公司拟为其该项授信提供不超过1,000万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),包括本次担保在内,公司对平度拓北拓的累计担保金额不超过2,000万元。

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44.59%,黑龙江大北农对平度拓北拓持股100%,平度拓北拓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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

(1)被担保单位名称:平度市拓北拓牧业科技有限公司

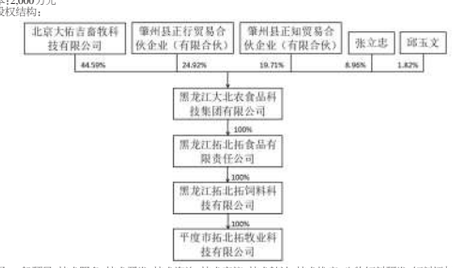
(2)成立日期:2024年11月28日

(3)注册地点:山东省青岛市平度市蓼兰镇芙蓉路91号

(4)法定代表人:卓丹

(5)注册资本:2,000万元

(6)股东及股权结构:



(7)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物饲料研发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售。(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:饲料生产;饲料添加剂生产;牲畜饲养;家禽饲养;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)财务指标:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	7,175.92
负债总额	4,794.90
净资产	2,381.02
资产负债率	66.82%
项目	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	17,818.35
利润总额	401.07
净利润	381.02

(9)历史沿革及其他:平度拓北拓成立于2024年11月28日,目前主要业务为饲料生产、销售。经查询,平度拓北拓不是失信被执行人。截至目前,平度拓北拓对外担保余额0万元,诉讼金额0万元。

(10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2.关联关系说明"。

3.担保协议的主要内容

(1)担保金额:不超过1,000万元人民币

(2)贷款银行:中国光大银行股份有限公司青岛分行

(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。

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。

九、关联关系说明:与该关联人累计已发生的各类关联交易情况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。

林祥雄先生,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、副总裁,兆丰华生物科技(南京)有限公司董事,北京大北农生物技术有限公司监事会主席,黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告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137,261.86万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025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)	33,411.61
		向关联人采购产品、商品(猪只、玉米等)	1,701.46
关联担保		为黑龙江大北农及其子公司提供担保	101,868.79
其他关联交易		向关联人出租饲料厂	280.00
合计			137,261.86

3.被担保方母公司情况

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	410,024.71	526,800.65
负债总额	257,438.57	342,753.42
净资产	152,586.14	184,047.23
归属于母公司股东权益	150,520.31	182,129.57
资产负债率	62.79%	65.06%
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	561,276.80	307,019.09
利润总额	83,807.89	41,137.01
净利润	83,117.73	40,375.06
归属于母公司所有者的净利润	82,155.26	39,929.99

注:以上财务数据为合并口径财务数据;黑龙江大北农2024年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计,并出具XYZH/2025CDAA4B0170号审计报告。

(9)历史沿革及其他:昌乐大北农成立于2017年10月31日,目前主要业务为生猪养殖。经查询,昌乐大北农不是失信被执行人。截至目前,昌乐大北农对外担保余额732.60万元,诉讼金额0万元。

(10)具体关联关系说明:详见"一、关联交易概述"中的"2.关联关系说明"。

3.担保协议的主要内容

(1)担保金额:不超过3,000万元人民币

(2)贷款银行:青岛银行股份有限公司南京路支行

(3)担保期限:担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的,则担保责任自主债务还清之日起终止。

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、为青岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要,青岛大北农拟向青岛银行股份有限公司南京路支行申请综合授信额度不超过3,000万元,在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务,每笔贷款期限不超过1年,公司拟为其该项授信提供不超过3,000万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),包括本次担保在内,公司对青岛大北农的累计担保金额不超过25,616.61万元。

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44.59%,黑龙江大北农对乾安大北农持股100%,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。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2025]第134A号资产评估报告,黑龙江大北农的股东全部权益评估值为41亿元,以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为22.72亿元,具备反担保能力。

2.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:乾安县大遮畜牧场

(4)法定代表人:周小强

(5)注册资本:10,000万元

(6)股东及股权结构: