证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-068

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月29日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2015年9月9日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-069

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》,该项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、向控股子公司三明大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

三明大北农农牧科技有限公司(以下简称“三明大北农”),注册资金200万元,股东为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司漳州大北农农牧科技有限公司。本次公司拟对三明大北农增加注册资本3800万元,增资后注册资本为4000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:三明大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:200万元

(3)法定代表人:张杰阳

(4)住所:沙县金古工业园

(5)经营范围:生产配合饲料(粉料、颗粒料);销售饲料。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
漳州大北农农牧科技有限公司	200	100%	4000	100%

(8)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	6759.40	7330.53
负债总额	5679.07	6304.58
净资产	1080.33	1025.95
营业收入	3933.34	11948.43
净利润	54.02	339.87

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

截止2015年6月30日帐上固定资产投资较大,实收资本较小,增资后将改善三明大北农的财务结构,增强三明大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

二、向全资子公司绵阳大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

绵阳大北农农牧科技有限公司(以下简称“绵阳大北农”),是由公司全资设立的子公司,注册资本为100万元,其在四川绵阳经济开发区已经实施了一个年产12万吨绿色无公害饲料项目,项目总投资约5055万元,为调整公司财务结构,本次公司拟对绵阳大北农增加注册资本2400万元,增资后注册资金为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:绵阳大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:100万元

(3)法定代表人:李勇

(4)住所:绵阳市农科区松垭镇食品工业区1号路

(5)经营范围:饲料销售,农业推广服务

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	100	100%	2500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	2749.63	1599.89
负债总额	2654.26	1504.00
净资产	95.37	95.89
营业收入	0	0
净利润	-0.53	-4.47

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

此次申请公司增资2400万元。增资后将改善绵阳大北农的财务结构,增强绵阳大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

三、向全资子公司赤峰大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

赤峰大北农农牧科技有限公司(以下简称“赤峰大北农”)是公司的全资子公司,成立于2012年3月12日,注册资本1000万元,本次公司拟对赤峰大北农增加注册资本1500万元,增资后注册资金为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:赤峰大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:王小龙

(4)住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品加工区

(5)经营范围:许可经营项目:配合饲料(反刍)、浓缩饲料(反刍)、精料补充料(反刍)生产销售(饲料生产许可证有效期至2019年2月9日)一般经营项目:苜蓿草的种植以及为饲养养殖提供技术服务、饲料、饲料原料销售。(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)

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	1000	100%	2500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	5476.35	5867.35
负债总额	4680.18	5036.15
净资产	796.17	831.2
营业收入	2512.52	4834.13
净利润	35.19	-66.18

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

由于赤峰大北农和公司之间往来款较大,为防范公司的经营风险,将赤峰大北农所欠公司的往来款转为股权投资款。此次申请公司增资1500万元。增资后将改善赤峰大北农的财务结构,增强赤峰大北农的资金实力,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

四、向控股子公司安徽省大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

安徽省大北农农牧科技有限公司(以下简称“安徽大北农”)成立于2006年1月19日,注册资本为3000万元,股东为北京大北农科技集团股份有限公司和北京大北农动物保健科技有限责任公司,股份比例分别为67.33%和32.66%。为了促进安徽大北农业绩快速增长,公司拟对其增资2000万元,增资后注册资金为5000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:安徽省大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:张国平

(4)住所:肥东县新城开发区燎原路51号

(5)经营范围:浓缩饲料、配合饲料的加工、生产及销售;兽药零售(不包括生物制剂);粮食收购;农业信息技术的开发、服务。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农动物保健科技有限责任公司	2020	67.33%	2020	40.40%
北京大北农科技集团股份有限公司	980	32.67%	2980	59.60%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	9216.31	8995.96
负债总额	6897.58	6299.17
净资产	2318.73	2696.79
营业收入	9216.15	31472.87
净利润	-377.97	-212.35

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资增加了安徽大北农流动资金,从战略采购具备优势,降低了采购成本,同时增加了安徽大北农服务市场的能力,对于市场销售将产生积极的促进作用,此次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

五、向全资子公司淮安市淮阴大北农饲料有限公司增资

(一)对外投资概述

淮安市淮阴大北农饲料有限公司(以下简称“淮安大北农”)成立于2000年8月10日,注册资本为3000万元,是公司的全资子公司,公司拟对淮安大北农增加注册资本3500万元,增资后注册资金为6500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:淮安市淮阴大北农饲料有限公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:王东方

(4)住所:江苏省淮安市淮阴区工业园区钱江路278号

(5)经营范围:配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产,粮食收购,配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售,生物技术研发、生产、销售,农用微生物菌剂研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外),兽用化学制剂、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂(危险品除外)的研制、生产、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)。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	3000	100%	6500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

股东名称	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	17765.16	14928.01
负债总额	14630.65	11729.62
净资产	3134.51	3198.38
营业收入	11618.65	25436.43
净利润	-66.75	261.95

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资将改善淮安大北农的资本结构,降低资产负债率,同时减少资金成本。对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

六、向全资子公司晋中大北农农牧科技有限公司增资

(一)对外投资概述

公司向全资子公司晋中大北农农牧科技有限公司(以下简称“晋中大北农”)以现金方式增资2000万元,增资后晋中大北农注册资金为5500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:晋中大北农农牧科技有限公司

(2)注册资本:3500万元

(3)法定代表人:魏红星

(4)住所:山西省晋中市祁县开发区

(5)经营范围:配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的生产;销售:饲料、预混料、饲料原料、兽药;农业信息咨询、农业技术推广;养殖及养猪技术研发。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	3500	100%	5500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	10210.69	9180.21
负债总额	8169.06	6821.79
净资产	2041.63	2358.43
营业收入	6935.67	14331.91
净利润	-316.81	-521.11

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

增资后将改善晋中大北农的资金结构,更好地开展业务工作,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

七、向全资子公司云南大北农饲料科技有限公司增资

(一)对外投资概述

云南大北农饲料科技有限公司(以下简称“云南大北农”)系本公司全资子公司,原注册资本为3000万元,公司拟对其进行增资,云南大北农的注册资本由现有的3000 万元人民币加到5000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:云南大北农饲料科技有限公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:韩忠伟

(4)住所:云南省昆明市宜良县北古城饲料工业园区

(5)经营范围:浓缩饲料、配合饲料的生产;饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药销售。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团有限公司	3000	100%	5000	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	8672.25	8607.57
负债总额	6813.20	6576.02
净资产	1858.64	2031.55
营业收入	5846.11	5357.29
净利润	-173.72	-615.93

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对云南大北农增资,有利于该公司的经营,解决其发展资金需求,促进其更好、更快发展;可提升公司在云南地区的品牌影响力和市场占有率,符合公司长期发展战略规划,对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

八、向控股子公司江西高安大北农饲料有限公司增资

(一)对外投资概述

江西高安大北农饲料有限公司(以下简称“高安大北农”)股东是江西大北农科技科技有限责任公司,原注册资本1000万,公司拟对高安大北农进行增资4000万元,增资后注册资金为5000万元,股东为江西大北农占股20%,公司占股80%。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:江西高安大北农饲料有限公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:谈松林

(4)住所:江西省宜春市高安市八景镇陶瓷产业基地

(5)经营范围:饲料生产和销售

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
江西大北农科技有限责任公司	1000	100%	1000	20%
北京大北农科技集团股份有限公司			4000	80%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	13164.01	13183.21
负债总额	11584.29	11911.27
净资产	1579.72	1271.94
营业收入	15551.35	22383.7
净利润	307.97	284.07

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资可改善高安大北农资产负债率过高情况,降低负债水平,有利于高安大北农的业务发展和战略布局,本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

九、向控股子公司大连大北农牧业科技有限责任公司增资

(一)对外投资概述

大连大北农牧业科技有限责任公司(以下简称“大连大北农”)股东是辽宁大北农牧业科技有限责任公司,原注册资金1000万元,公司拟对大连大北农进行增资1500万元,增资后,注册资本为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:大连大北农牧业科技有限责任公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:杨巨祥

(4)住所:辽宁省瓦房店市钻石街2026号

(5)经营范围:浓缩饲料(畜禽)、配合饲料(畜禽)研发、生产(许可有效期至2018-11-24),销售;预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂销售(不含许可事项及专项审批);粮食收购。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
辽宁大北农牧业科技有限责任公司	1000	100%	1000	40%
北京大北农科技集团股份有限公司			1500	60%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	3,543.14	3,605.25
负债总额	2,525.49	2,604.08
净资产	1,017.65	1,001.17
营业收入	1,498.71	1,665.72
净利润	16.48	1.17

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资后,将调整大连大北农资产负债结构,提升其资金实力,便于向银行融资,增资后对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

十、向控股子公司锦州大北农牧业科技有限公司增资

(一)对外投资概述

锦州大北农牧业科技有限公司(以下简称“锦州大北农”)股东是辽宁大北农牧业科技有限责任公司,原注册资金为1000万元,辽宁大北农牧业科技有限责任公司拟对其进行增资2000万元,增资后锦州大北农注册资本为3000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:锦州大北农牧业科技有限公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:杨巨祥

(4)住所:辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村

(5)经营范围:浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售;预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
辽宁大北农牧业科技有限责任公司	1000	100%	3000	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	6441.95	5343.51
负债总额	5099.03	4171.08
净资产	1342.92	1172.43
营业收入	5242.4	5295.27
净利润	168.11	208.51

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资后,将调整锦州大北农资产负债结构,提升其资金实力,为将来向银行融资提供便利,增资后对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

十一、向全资子公司辽宁大北农畜牧有限公司增资

(一)对外投资概述

辽宁大北农畜牧有限公司(以下简称“辽宁大北农畜牧”)股东是哈尔滨大北农牧业科技有限公司,注册资金为1000万元,哈尔滨大北农牧业科技有限公司此次拟向其增资1500万元,增资后,辽宁大北农畜牧注册资本为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:辽宁大北农畜牧有限公司

(2)注册资本:1000万元

(3)法定代表人:郭健

(4)住所:辽宁省沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

(5)经营范围:生猪养殖;畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务;玉米收储(50吨以下);动物营养保健品技术开发;饲料、饲料原料、畜牧养殖设备销售;猪场投资管理、种猪企业股权投资管理。

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
哈尔滨大北农牧业科技有限公司	1000	100%	2500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	4505.51	3012.09
负债总额	4317.85	2316.32
净资产	187.67	695.77
营业收入	1088.07	234.58
净利润	-508.10	-303.85

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资将调整辽宁大北农畜牧资产负债结构,提升其资金实力,为将来向银行融资提供便利,增资后对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

十二、向控股子公司天津昌农科技有限责任公司增资

(一)对外投资概述

天津昌农科技有限责任公司(以下简称“天津昌农”)注册资本3000万元,公司拟对其增资2000万元,增资后注册资本为5000万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:天津昌农科技有限责任公司

(2)注册资本:3000万元

(3)法定代表人:张若冰

(4)住所:天津市宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧

(5)经营范围:科技开发;饲料、饲料原料销售;生猪同养技术研发;货物进出口;猪、鸡、鱼、虾配合饲料、猪、鸡、牛、羊浓缩饲料、牛、羊精料补充料生产;粮食收购;水质处理技术、生物技术开发;以下项目限分支机构经营:生猪养殖、生猪销售。(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)

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	3000	100%	5000	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	19955.37	19855.36
负债总额	13379.40	13911.09
净资产	6575.97	5944.27
营业收入	20506.16	54864.79
净利润	629.43	1096.89

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资可改善天津昌农资产负债率过高情况,降低负债水平,有利于天津昌农的业务发展和战略布局,本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

十三、向全资子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司增资

(一)对外投资概述

甘肃大北农农牧科技有限责任公司(以下简称“甘肃大北农”)现注册资本100万元,股东为北京大北农科技集团股份有限公司,本次公司拟对其增加注册资本2400万元,增资后注册资金为2500万元。

(二)投资标的的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:甘肃大北农农牧科技有限责任公司

(2)注册资本:100万元

(3)法定代表人:付记北

(4)住所:甘肃省兰州市兰州新区货站北路以南,经十三路以西

(5)经营范围:饲料(配合饲料、浓缩饲料)的生产、销售;兽用中西药品(不含生物制品和安钠咖)及饲料药物添加剂、饲料原料的销售;农业技术咨询、服务;粮食收购;生猪的养殖(不含种猪)销售及养殖技术咨询服务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的项目除外)

(6)增资前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	100	100%	2500	100%

(7)财务指标:

货币单位:万元

项目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	7545.63	6111.46
负债总额	7227.10	5696.85
净资产	318.53	414.61
营业收入	3920.65	11362.20
净利润	-93.64	38.50

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资可改善甘肃大北农资产负债情况,降低负债水平,有利于甘肃大北农的业务发展和战略布局,本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

十四、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2015-070

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》、《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》,该两项议案由董事会审议生效,无需提交股东大会。现将有关事项公告如下:

一、为部分子公司提供担保

(一)公司为控股子公司长风农牧申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的控股子公司安徽长风农牧科技有限公司(以下简称“长风农牧”)因日常业务需要,拟分别向招商银行股份有限公司合肥长江路支行申请综合授信额度4,000万元;向安徽长丰科源村镇银行申请综合授信额度2,000万元,该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由长风农牧其他股东提供反担保。公司于2015年7月6日,对长风农牧提供不超过8,000万元的连带责任担保,包括本次担保在内,公司为控股子公司长风农牧的累计担保余额不超过14,000万元,并由长风农牧其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

1)被担保单位名称:安徽长风农牧科技有限公司

2)成立日期:2000年12月1日

3)注册地点:合肥市长丰县杨庙镇合淮路东侧

4)法定代表人:甄长丰

5)注册资本:3,646.24万元

6)公司持股比例:60.00%

7)经营范围:猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售;饲料、添加剂生产、加工、销售;苗木、蔬菜种植、销售。

8)主要财务指标:截至2014年12月31日,长风农牧资产总额为40,108.16万元,负债总额为22,679.99万元,所有者权益为17,428.16万元,归属于母公司所有者权益为 13,538.69万元,2014年度营业收入为14,860.58万元,净利润为 -3,117.93万元,归属于母公司净利润为-3,079.52万元,资产负债率为56.55%。

3、担保协议的主要内容

1)总担保额:6,000万元人民币;

2)贷款银行:招商银行股份有限公司合肥长江路支行;安徽长丰科源村镇银行;

3)担保期限:借款期限不超过一年,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。

(二)公司为控股子公司福州生物申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

2014年4月20日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,决定由公司为下属控股子公司福州大北农生物技术有限公司(以下简称“福州生物”)向银行申请综合授信额度不超过3,000 万元的连带责任担保。(详见公告编号:2014-019)此笔担保授信已于2015年8月12日到期。

现福州生物园日常业务需要,拟分别向中国光大银行福州于山支行申请综合授信额度2,000万元,招商银行福州东水支行申请综合授信额度1,000万元,中国银行福州市晋安支行申请综合授信额度1,500万元,该三笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由福州生物其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

1)被担保单位名称:福州大北农生物技术有限公司

2)成立日期:2003年5月26日

3)注册地点:福州市晋安区鼓山镇园中村110号

4)法定代表人:邵显洪

5)注册资本:5,000.00万元

6)公司持股比例:71.06%

7)经营范围:许可经营项目:胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线(二条)、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗(兔源)生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线(有效期详见许可证)。一般经营项目:生物制品的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询。

8)主要财务指标:截至2014年12月31日,福州生物资产总额为18,278.88万元,负债总额为5,880.77万元,所有者权益为12,398.11万元,归属于母公司所有者权益为 8,760.50万元,2014年度营业收入为21,357.78万元,净利润为 1,310.54万元,归属于母公司净利润为931.27万元,资产负债率为32.17%。

3、担保协议的主要内容

1)总担保额:4,500万元人民币;

2)贷款银行:中国光大银行福州于山支行;招商银行福州东水支行;中国银行福州市晋安支行;

3)担保期限:借款期限不超过一年,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。

(三)公司为全资子公司河北方田申请银行综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司河北方田饲料有限公司(以下简称“河北方田”)因业务需要,拟向中国工商银行股份有限公司蠡县支行申请综合授信额度2,600万元,授信业务由公司提供连带责任担保,600万融资额度由河北方田以其持有的位于蠡县工业大街东侧纬一路北侧的土地(土地证号:蠡国用(2013)第034号)使用权提供抵押担保。

2、被担保人基本情况

1)被担保单位名称:河北方田饲料有限公司

2)成立日期:2013年04月11日

3)注册地点:蠡县工业园区

4)法定代表人:付学平

5)注册资本:5,000.00万元

6)公司持股比例:100.00%

7)经营范围:生产配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)、(许可证有效期至2018年06月23日)销售饲料及饲料原料、饲料技术研发、粮食收购、货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规限制的经营项目,取得许可证后方可经营)

8)主要财务指标:截至2014年12月31日,河北方田资产总额为7,278.84万元,负债总额为2,545.73万元,所有者权益为4,733.11万元,2014年度营业收入为1,361.13万元,净利润为 21.54万元,资产负债率为34.97%。

3、担保协议的主要内容

1)总担保额:2,600万元人民币;

2)贷款银行:中国工商银行股份有限公司蠡县支行;

3)担保期限:借款期限不超过一年,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)公司为全资子公司江西大北农申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司江西大北农科技有限责任公司(以下简称“江西大北农”)因日常业务需要,拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度5,000万元,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

1)被担保单位名称:江西大北农科技有限责任公司

2)成立日期:2011年7月14日

3)注册地点:江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地

4)法定代表人:谈松林

5)注册资本:5,000万元

6)公司持股比例:100%

7)经营范围:生产和销售各种(家畜、家禽、水产)饲用的各种配合料、浓缩饲料、预混料(凭饲料、预混合饲料生产许可证核准的范围经营,有效期至2018年2月5日);兽用化学药品、中兽药(凭兽药经营许可证经营,有效期至2018年2月28日止)、饲料原料销售;自营和代理进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务)。

8)主要财务指标:截至2014年12月31日,江西大北农资产总额为18,827.10万元,负债总额为11,186.82万元,所有者权益为7,640.28万元,2014年度营业收入为58,562.77万元,净利润为 2,130.72万元,资产负债率为59.42%。

3、担保协议的主要内容

1)总担保额:5,000万元人民币;

2)贷款银行:兴业银行股份有限公司南昌分行;

3)担保期限:借款期限不超过一年,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。

二、授权子公司为客户提供担保

(一)担保情况概述

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,公司根据实际生产经营情况,公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议已经分别审议通过了《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》,提请公司董事会授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司为养殖场(户)或经销商及客户提供连带责任保证担保额度36,700万元。

因业务发展需要,公司下属子公司德阳驰阳饲料科技有限公司等2家公司,为配合新区域市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,再次申请为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,其额度合计为不超过3,000 万元。

本次审议的担保总额度为不超过3,000万元,占公司 2014 年度经审计净资产588,548.15万元的 0.51%。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12 个月内。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

(二)被授权提供担保的子公司基本情况

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	控股比例	授权额度
1	德阳驰阳饲料科技有限公司	2000	57.00%	1000
2	福建大北农水产科技有限公司	12000	100.00%	2000
	合计			3000

(三)被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,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。

(四)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、法规及相关约定确定。

3、担保人:参见“被授权提供担保的子公司基本情况”

4、担保总金额:最高不超过3000万元,其中对德阳驰阳饲料科技有限公司的授权担保最高不超过1000万元,福建大北农水产科技有限公司授权担保最高不超过2000万元。

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养殖场(户)或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商向公司提供财产抵押(质押)、股权质押或生物资产质押;(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;(5)德阳驰阳公司的小股东要为此次授权担保为公司提供反担保。

三、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为控股子公司提供担保。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,为其购买公司的饲料产品向银行借款提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司饲料产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

独立董事关于授权子公司为客户提供担保的独立意见:经审查,上述担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售。以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为