证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-076

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议通知于2015 年9月19日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2015年9月 30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《关于为部分子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

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。

2、审议通过了《关于投资天创云征信有限公司的议案》;

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《关于追加部分项目投资的议案》;

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。

4、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

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。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

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30日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2015-077

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”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为部分子公司提供原材料采购履约担保的议案》,该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、公司为子公司向邦基南京、邦基正大、邦基三维、泰兴振华畜牧业购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司8家子公司需向邦基(南京)粮油有限公司(以下简称“邦基南京”)、邦基正大(天津)粮油有限公司(以下简称“邦基正大”)、邦基三维油脂有限公司(以下简称“邦基三维”)、泰兴市振华油脂有限公司(以下简称“泰兴振华”),总金额为400万元,公司拟为8家子公司向邦基采购的400万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为8家子公司向邦基南京、邦基正大、邦基三维、泰兴振华合计赊购400万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本(万元)	经营范围	法人代表	2014年12月31日			2015年8月31日			资产负债率	担保金额(万元)
							资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)		
1	常德大北农饲料有限公司	100%	常德市津市市嘉山工商业新区	3500	配合饲料、浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药,动物保健品技术研发、推广;	周加学	11611	7693	3918	12941	8356	4585	64.57%	40
2	江西高安大北农饲料有限公司	100%	高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	1000	配合饲料生产和销售,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)	谈松林	13183	11911	1272	13164	7584	5580	57.61%	65
3	天津昌农科技有限责任公司	100%	天津宝坻	3000	科技开发;饲料、饲料原料销售;生猪饲养技术研发;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	张若冰	19855	13911	5944	21039	13748	7291	65.35%	65
4	赤峰大北农农牧科技有限公司	100%	赤峰市元宝山区美丽河镇	2500	反刍饲料生产销售;动物保健药品、医疗器械销售;饲料、饲料原料销售;	王小龙	5867	5036	831	50927169	28285862	22641307	55.54%	30
5	新疆大北农牧业科技有限公司	100%	乌鲁木齐市开发区头屯河区兴庆湖路158号	2000	兽药经营;饲料的生产。一般经营项目:农业技术的开发;饲料及添加剂的销售;农畜产品的收购销售。	扶鹏飞	4220	4203	17	4311	2266	2045	52.57%	40
6	张掖大北农农牧科技有限公司	100%	甘肃临泽	1228.57	饲料加工销售,粮食收购;农副产品购销;畜禽养殖(不含种畜禽);饲料原料和添加剂销售;农业技术咨询服务	付记北	2063	1026	1038	1859	903	956	48.58%	30
7	宁夏大北农科技实业有限公司	60%	宁夏银川市贺兰县	588	饲料及饲料添加剂生产、销售	邢泽光	24402	12943	11459	22607	6590	16017	29.15%	65
8	德阳驰阳饲料科技有限公司	60%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售;生产、销售;配合饲料、浓缩饲料;销售;初级农副产品、饲料添加剂;	杨阳				2431	643	1788	26.44%	65
合计														400

该担保行为尚未签订相关协议。

二、公司为子公司向嘉吉投资(中国)有限公司赊购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司3家子公司需向嘉吉投资(中国)有限公司赊购原材料,总金额为800万元,公司拟为3家子公司向嘉吉投资(中国)有限公司采购的800万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为3家子公司向嘉吉投资(中国)有限公司赊购800万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本(万元)	经营范围	法人代表	2014年12月31日			2015年8月31日			资产负债率	担保金额(万元)
							资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)		
1	常德大北农饲料有限公司	100%	常德市津市市嘉山工商业新区	3500	配合饲料、浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药,动物保健品技术研发、推广;农业信息咨询服务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零部件。	周加学	11611	7693	3918	12941	8356	4585	64.57%	300
2	江西高安大北农饲料有限公司	100%	高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	1000	配合饲料生产和销售,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)	谈松林	13183	11911	1272	13164	7584	5580	57.61%	250
3	德阳驰阳饲料科技有限公司	60%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售;生产、销售;配合饲料、浓缩饲料;销售;初级农副产品、饲料添加剂;粮食收购	杨阳				2431	643	1788	26.44%	250
合计														800

该担保行为尚未签订相关协议。

三、公司为子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司3家子公司需向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料,总金额350万元,公司拟为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司采购的350万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购350万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本(万元)	经营范围	法人代表	2014年12月31日			2015年8月31日			资产负债率	担保金额(万元)
							资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)		
1	常德大北农饲料有限公司	100%	常德市津市市嘉山工商业新区	3500	配合饲料、浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药,动物保健品技术研发、推广;农业信息咨询服务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零部件。	周加学	11611	7693	3918	12941	8356	4585	64.57%	150
2	江西高安大北农饲料有限公司	100%	高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	1000	配合饲料生产和销售,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)	谈松林	13183	11911	1272	13164	7584	5580	57.61%	65
3	天津昌农科技有限责任公司	100%	天津宝坻	3000	科技开发;饲料、饲料原料销售;生猪饲养技术研发;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	张若冰	19855	13911	5944	21039	13748	7291	65.35%	65
4	赤峰大北农农牧科技有限公司	100%	赤峰市元宝山区美丽河镇	2500	反刍饲料生产销售;动物保健药品、医疗器械销售;饲料、饲料原料销售;	王小龙	5867	5036	831	50927169	28285862	22641307	55.54%	30
5	新疆大北农牧业科技有限公司	100%	乌鲁木齐市开发区头屯河区兴庆湖路158号	2000	兽药经营;饲料的生产。一般经营项目:农业技术的开发;饲料及添加剂的销售;农畜产品的收购销售。	扶鹏飞	4220	4203	17	4311	2266	2045	52.57%	40
6	张掖大北农农牧科技有限公司	100%	甘肃临泽	1228.57	饲料加工销售,粮食收购,农副产品购销,畜禽养殖(不含种畜禽),饲料原料和添加剂销售,农业技术咨询服务	付记北	2063	1026	1038	1859	903	956	48.58%	30
7	宁夏大北农科技实业有限公司	60%	宁夏银川市贺兰县	588	饲料及饲料添加剂生产、销售	邢泽光	24402	12943	11459	22607	6590	16017	29.15%	65
8	德阳驰阳饲料科技有限公司	60%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售;生产、销售;配合饲料、浓缩饲料;销售;初级农副产品、饲料添加剂;	杨阳				2431	643	1788	26.44%	65
合计														400

该担保行为尚未签订相关协议。

二、公司为子公司向嘉吉投资(中国)有限公司赊购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司3家子公司需向嘉吉投资(中国)有限公司赊购原材料,总金额为800万元,公司拟为3家子公司向嘉吉投资(中国)有限公司采购的800万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为3家子公司向嘉吉投资(中国)有限公司赊购800万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本(万元)	经营范围	法人代表	2014年12月31日			2015年8月31日			资产负债率	担保金额(万元)
							资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)		
1	常德大北农饲料有限公司	100%	常德市津市市嘉山工商业新区	3500	配合饲料、浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药,动物保健品技术研发、推广;农业信息咨询服务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零部件。	周加学	11611	7693	3918	12941	8356	4585	64.57%	300
2	江西高安大北农饲料有限公司	100%	高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	1000	配合饲料生产和销售,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)	谈松林	13183	11911	1272	13164	7584	5580	57.61%	250
3	德阳驰阳饲料科技有限公司	60%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售;生产、销售;配合饲料、浓缩饲料;销售;初级农副产品、饲料添加剂;粮食收购	杨阳				2431	643	1788	26.44%	250
合计														800

该担保行为尚未签订相关协议。

三、公司为子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司3家子公司需向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料,总金额350万元,公司拟为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司采购的350万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购350万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:

序号	子公司全称	控股比例	注册地	注册资本(万元)	经营范围	法人代表	2014年12月31日			2015年8月31日			资产负债率	担保金额(万元)
							资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)		
1	常德大北农饲料有限公司	100%	常德市津市市嘉山工商业新区	3500	配合饲料、浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药,动物保健品技术研发、推广;农业信息咨询服务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零部件。	周加学	11611	7693	3918	12941	8356	4585	64.57%	150
2	江西高安大北农饲料有限公司	100%	高安市八景镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	1000	配合饲料生产和销售,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)	谈松林	13183	11911	1272	13164	7584	5580	57.61%	100
3	德阳驰阳饲料科技有限公司	60%	四川绵竹经济开发区江苏工业园区昆山路2号	2000	饲料研发、销售;生产、销售;配合饲料、浓缩饲料;销售;初级农副产品、饲料添加剂;粮食收购	杨阳				2431	643	1788	26.44%	100
合计														350

该担保行为尚未签订相关协议。

四、公司为子公司向益海嘉里集团赊购原材料提供履约担保

1、担保概述

为生产经营需要,公司8家子公司需向益海嘉里集团赊购原材料,总金额1,050万元,公司拟为8家子公司向益海嘉里集团采购的1,050万元原材料款提供担保。

2、担保具体内容

公司为8家子公司向益海嘉里集团赊购1,050