证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2019-012

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及漳州大北农农牧科技有限公司(以下简称“漳州大北农”)、淮安市淮阴大北农饲料有限公司(以下简称“淮阴大北农”)、蚌埠大北农农牧科技有限公司(以下简称“蚌埠大北农”)和参股公司富裕大北农农牧食品有限公司(以下简称“富裕大北农”)、辽宁大北农畜牧有限公司(以下简称“辽宁畜牧”)的业务发展需要,公司同意对漳州大北农、淮阴大北农、蚌埠大北农、富裕大北农、辽宁畜牧分别提供不超过4,960万元、1,500万元、500万元、6,000万元、1,400万元的连带责任担保。

为配合市场发展的需要,促进公司与客户的深度合作、共同发展,继续授权公司及漳州大北农农牧科技有限公司等38家下属子公司为养殖场(户)或经销商等客户融资提供连带责任担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供连带责任担保的总额度不超过76,400万元,为提高工作效率,在需要提供担保时,由公司董事长或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,公司及控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述担保事项需提交2019年第三次临时股东大会审议。

二、为控股子公司提供担保事项

(一)为漳州大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2018年3月2日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见2018-020号公告),决定由公司为漳州大北农向中信银行股份有限公司漳州分行提供不超过5,000万元的连带责任担保,此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要,漳州大北农拟继续向中信银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度不超过4,960万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司为漳州大北农的累计担保金额不超过9,960万元。(含公司于2017年9月2日第四届四十五次董事会决议对漳州大北农提供不超过5,000万元的连带责任担保,详见2017-102号公告)

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:漳州大北农农牧科技有限公司

(2)成立日期:2008年9月12日

(3)注册地点:福建省漳州市芗城区金峰经济开发区漳州市西站高速引路北侧

(4)法定代表人:范伟

(5)注册资本:4,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);添加剂预混合饲料;复合预混合饲料(畜禽水产);兽药(兽用生物制品除外)的销售;饲料的技术开发;销售饲料;自营和代理商品进出口业务(涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);设备租赁。(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)

(8)主要财务指标:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的瑞华川审字(2018)51030012号审计报告,截止2017年12月31日,漳州大北农资产总额为40,812.04万元,负债总额为5,847.44万元,所有者权益为34,964.60万元;2017年全年实现营业收入67,274.71万元,净利润为3,612.62万元,资产负债率为14.33%。

截止2018年9月30日,漳州大北农资产总额为50,557.33万元,负债总额为14,142.31万元,所有者权益为36,415.02万元;2018年前三季度实现营业收入为41,839万元,净利润为1,450.43万元,资产负债率为27.97%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保金额:不超过4,960万元人民币;

(2)贷款银行:中信银行股份有限公司漳州分行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,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)为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2017年9月1日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见2017-102号公告),决定由公司为淮阴大北农向广发银行股份有限公司淮安分行提供不超过1,500万元的连带责任担保,此项担保事项已到期。

根据业务发展需要,淮阴大北农拟继续向广发银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度不超过1,500万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司为控股子公司淮阴大北农的累计担保金额不超过4,500万元。(含公司于2018年6月6日第四届第三十二次、2018年9月15日第四届第十四次董事会决议对淮阴大北农提供分别不超过2,000万元及1,000万元的连带责任担保,详见2018-077号、2018-131号公告)

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:淮安市淮阴大北农饲料有限公司

(2)成立日期:2000年8月10日

(3)注册地点:淮阴区工业园区278号

(4)法定代表人:赵春风

(5)注册资本:6,500万

(6)公司持股比例:100%

(7)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和技术除外),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,自有厂房租赁,生猪养殖和销售。(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)

(8)主要财务指标:截止2017年12月31日,淮阴大北农资产总额为13,866.25万元,负债总额为7,603.4万元,所有者权益为6,262.85万元;2017年全年实现营业收入为18,782.94万元,净利润为352.55万元,资产负债率为54.83%。

截止2018年9月30日,淮阴大北农资产总额为14,051.05万元,负债总额为7,365.09万元,所有者权益为6,685.96万元;2018年前三季度实现营业收入为14,109.91万元,净利润为 423.11 万元,资产负债率为 52.42%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保金额:不超过1,500万元人民币;

(2)贷款银行:广发银行股份有限公司淮安分行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,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)为蚌埠大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要,蚌埠大北农拟向徽商银行股份有限公司蚌埠淮上支行申请综合授信额度不超过500万元,用于流动资金贷款等融资业务,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:蚌埠大北农农牧科技有限公司

(2)成立日期:2014年1月16日

(3)注册地点:安徽省蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园十二号路

(4)法定代表人:王振凯

(5)注册资本:4,000万元

(6)公司持股比例:100%

(7)经营范围:浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的研发、生产及销售;农副产品的购销;复合预混合饲料的销售;生猪养殖及销售;农业信息技术的开发、服务。(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)。

(8)主要财务指标:根据宿迁立远会计事务所出具的立远会财审字(2018)第084号审计报告,截止2017年12月31日,蚌埠大北农资产总额为6,505.6万元,负债总额为2,664.4万元,所有者权益为3,841.20万元;2017年全年度实现营业收入9,175.99万元,净利润为158.56万元,资产负债率为40.96%。

截止2018年9月30日,蚌埠大北农资产总额为6,390.72万元,负债总额为2,413.46万元,所有者权益为3,977.26万元;2018年前三季度实现营业收入为7,997.65 万元,净利润为136.06 万元,资产负债率为 37.77%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保金额:不超过500万元人民币;

(2)贷款银行:徽商银行股份有限公司蚌埠淮上支行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,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、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事项

(一)为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要,富裕大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银租赁”)签署《融资租赁合同》,以富裕大北农持有的养殖设备及构筑物向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务,融资金额不超过 6,000 万元,租赁期限不超过 4 年。该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)持股 40%,黑龙江大北农对富裕大北农间接持股 100%,公司对富裕大北农间接持股 40%,因此,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、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份,按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份15,400,591股,市值约0.50亿元,邱玉文先生持有本公司股份154,409,610股,市值约4.97亿元,具备担保能力。

因张立忠先生现任公司董事、总裁,也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人,本次担保构成关联交易,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:富裕大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2017年5月17日

(3)注册地点:富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房

(4)法定代表人:牛立刚

(5)注册资本:5,000万元

(6)经营范围:肉制品及副产品加工、其他饲料加工,猪的饲养,牲畜、畜牧渔业饲料批发、零售,稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售,林木育种,林木育苗,畜禽粪污处理活动,有机肥料及微生物肥料制造。

(7)股东及股权结构:富裕大北农为富裕县旭丰生猪养殖场(普通合伙)(以下简称“富裕旭丰”)全资子公司。富裕旭丰是由齐齐哈尔大北农农牧食品有限公司(以下简称“齐齐哈尔大北农”)和黑龙江大北农共同出资成立的合伙企业,其中齐齐哈尔大北农出资比例为99.99%,黑龙江大北农出资比例为0.01%,齐齐哈尔大北农是黑龙江大北农的全资子公司。因此黑龙江大北农对富裕大北农间接持股100%。

黑龙江大北农股东及股权结构:公司持股比例40%;哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)持股比例21.283%;哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)持股比例21.928%;张立忠持股比例10.15%;邱玉文持股比例4.469%;张昱持股比例2.17%。

(8)主要财务指标:根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2018】N020号审计报告:截止2017年12月31日,富裕大北农资产总额为6,236.41万元,负债总额为1,236.74万元,所有者权益为4,999.67 万元;2017年全年实现营业收入0万元,净利润为 -0.33万元,资产负债率为19.83%。

截止2018年9月30日,富裕大北农资产总额为13,545.77万元,负债总额为9,302.73万元,所有者权益为4,243.04万元;2018年前三季度实现营业收入为666.43万元,净利润为 -756.63 万元,资产负债率为68.68%(以上财务数据未经审计)。

(9)关联自然人:张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999 年加入 公司,历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理,吉林大北农农牧科技有限责 任公司总经理,辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理,山东大北农农牧科技 有限责任公司总经理,现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董 事长、总裁。

3、交易对方(出租方)的基本情况

(1)公司名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

(2)成立日期:2017年1月18日

(3)注册资本:300,000.00万元

(4)法定代表人:娄雨林

(5)注册地:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

(6)经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)。

4、融资租赁合同的主要内容

(1)租赁物:养殖场设备及构筑物作为租赁标的物

(2)融资金额:不超过6,000万元

(3)租赁方式:售后回租方式

(4)租赁期限:4年

(5)担保方式:连带责任保证担保

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期限为准。

(二)为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

2017年11月6日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》(详见2017-133号公告),决定由公司为辽宁畜牧向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行提供不超过1,400 万元的连带责任担保,此项担保事项即将到期。

根据业务发展需要,辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过1,400万元,用于流动资金贷款等融资业务,该笔授信额度由公司提供连带责任担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)持股40%,黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%,公司对辽宁畜牧间接持股40%,因此,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、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)、哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份,按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份15,400,591股,市值约0.50亿元,邱玉文先生还持有本公司股份154,409,610股,市值约4.97亿元,具备担保能力。

因张立忠先生现任公司董事、总裁,也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人,本次担保构成关联交易,此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:辽宁大北农畜牧有限公司

(2)成立日期: 2013年12月17日

(3)注册地点:沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

(4)法定代表人:郭健

(5)注册资本:5,500万元

(6)经营范围:生猪饲养、收购、销售;畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务;玉米收储(50吨以下);玉米种植、销售(仅限分公司经营);动物营养保健品技术开发;饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售;猪场投资管理、种猪企业股权投资管理。(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。)

(7)股东及股权结构:黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)持股比例100%。

黑龙江大北农股东及股权结构:公司持股比例 40%;哈尔滨正知贸易企业(有限合伙)持股比例21.283%;哈尔滨正行贸易企业(有限合伙)持股比例 21.928%;张立忠持股比例 10.15%;邱玉文持股比例4.469%;张昱持股比例 2.17%。

(8)主要财务指标:根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2018】N016 号审计报告:截止2017年12月31日,辽宁畜牧资产总额为8,174.76 万元,负债总额为 4,554.04 万元,所有者权益为 3,620.72万元;2017年全年度实现营业收入 13,197.55 万元,净利润为 1,308.66 万元,资产负债率为55.71 %。

截止2018年9月30日,辽宁畜牧资产总额为17,477.16万元,负债总额为11,638.75万元,所有者权益为5,838.41万元;2018年前三季度实现营业收入为9,292.65万元,净利润为 -782.30 万元,资产负债率为66.59%(以上财务数据未经审计)。

(9)关联自然人:张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999 年加入 公司,历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理,吉林大北农农牧科技有限责 任公司总经理,辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理,山东大北农农牧科技 有限责任公司总经理,现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董 事长、总裁。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保金额:不超过1,400万元人民币;

(2)贷款银行:上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行;

(3)担保期限:融资期限不超过一年,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、继续授权公司及子公司为客户提供担保

(一)、担保情况概述

本次审议的公司及控股子公司为养殖场(户)或经销商等客户提供融资担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过76,400万元,占公司最近一期经审计(2017年度)净资产1,021,647.28万元的7.48%。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2019年12月30日止。公司及控股子公司提供的担保情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	控股比例	担保授权额度
1	北京大北农科技集团股份有限公司	424,299.39		10,000.00
2	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	4,000.00
3	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	3,500.00
4	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	3,500.00
5	北京科高大北农饲料有限责任公司	3,000.00	100.00%	2,000.00
6	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	4,500.00
7	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6,000.00	100.00%	2,000.00
8	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,000.00	100.00%	2,000.00
9	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	5,000.00
10	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	1,500.00
11	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00
12	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	6,000.00
13	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	2,000.00
14	河北方田饲料有限公司	5,000.00	51.00%	1,500.00
15	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	1,500.00
16	福建大北农水产科技有限公司	50,000.00	85.00%	2,500.00
17	梁平大北农饲料科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	1,500.00
18	赤峰大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	300.00
19	晋中大北农农牧科技有限公司	8,000.00	100.00%	1,000.00
20	常德大北农饲料有限公司	4,500.00	85.00%	1,000.00
21	郑州市大北农饲料科技有限公司	4,000.00	100.00%	2,000.00
22	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	2,500.00	100.00%	1,400.00
23	沈阳英大科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	2,000.00
24	广东君有饲料有限公司	6,000.00	51.00%	800.00
25	云南大北农饲料科技有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
26	昆明云中美农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	800.00
27	通辽大北农牧业科技有限公司	500.00	100.00%	500.00
28	福州大北农生物技术有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
29	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	1,000.00
30	山东丰沃新农农牧科技有限公司	10,000.00	58.90%	2,000.00
31	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	51.00%	1,500.00
32	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,500.00
33	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	600.00
34	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	85.00%	1,500.00
35	茂名大北农农牧科技有限公司	2,750.00	100.00%	2,000.00
36	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	6,500.00	100.00%	200.00
37	宿迁大北农饲料有限责任公司	5,000.00	100.00%	800.00
38	聊城金牌大北农饲料有限公司	3,000.00	100.00%	500.00
合计				76,400.00

(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。

(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:参见“公司及控股子公司提供的担保情况”;

4、担保总金额:本次不超过76,400万元;

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)或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保;(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押)等其他反担保措施;(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。

五、董事会意见

1、公司对控股子公司漳州大北农、淮阴大北农、蚌埠大北农提供担保,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。

2、公司为富裕大北农、辽宁畜牧的担保,主要为其开展正常经营活动所需,目前富裕大北农、辽宁畜牧经营正常,该业务由公司承担连带责任担保,由黑龙江大北农其他股东(详见股东结构表)按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为其提供担保。

3、公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等客户,为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保,或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司产品的销售,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。

六、独立董事发表事前认可及独立意见

独立董事事前认可并发表了如下的独立意见:

浙江浙银金融租赁股份有限公司为富裕大北农办理售后回租业务业务,融资金额不超过 6,000 万元,上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行为辽宁畜牧提供流动资金贷款业务,授信额度金额不超过 1,400 万元,同时由公司提供连带责任保证担保,黑龙江大北农其他股东为公司提供反担保。我们认为该担保事项总体风险可控,不会损害公司利益,对公司的经营和发展是有利的。我们同意将该议案提交股东大会审议。

继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要,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,促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过549,629.08万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2017年度经审计净资产1,021,647.28万元计)的53.80%,实际担保余额为335,301.14万元。其中,公司对控股子公司提供的担保额度不超过206,761.05万元,实际担保余额为147,078.23万元。

其中,公司对子公司担保逾期金额为0万元,子公司对客户担保的逾期金额为4,798.70万元。

八、备查文件

1、第四届董事会第四十八次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四十八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2019-011

北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第四十八次临时会议决议公告

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”)第四届董事会第四十八次临时会议通知于2019年1月25日以口头或专人送达的方式发出,会议于2019年2月1日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名。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。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

关联董事张立忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于控股子公司提供抵押担保的议案》;

公司同意控股子公司福泉大北农农业科技有限公司以其持有的不动产(证号为:黔(2018)福泉市不动产权第0002670号)及动产(设备)作为抵押,向中国农业银行股份有限公司福泉市支行申请抵押贷款不超过2,000万。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于向全资子公司北京绿色农华作物科技有限公司增资的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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。

6、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、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

第四届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年2月1日

股票代码:002385　股票简称:大北农　公告编号:2019-013

北京大北农科技集团股份有限公司向全资子公司北京绿色农华作物科技有限公司增资公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于向全资子公司北京绿色农华作物科技有限公司增资的议案》,该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、对外投资概述

北京绿色农华作物科技有限公司(以下简称“绿色农华”)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,注册资本5,500万元。根据公司发展战略需要,公司以货币形式向绿色农华增资9,500万元,增资后绿色农华注册资本由5,500万元增加至1.5亿元。

二、投资标的公司基本情况

1、单位名称:北京绿色农华作物科技有限公司

2、成立日期:2004年12月22日

3、注册地点:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1417

4、法定代表人:林梅根

5、注册资本:5,500万元

6、公司持股比例:100%

7、经营范围:技术服务、技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售农药、化肥、不再分装的包装种子、机械设备。

8、主要财务指标:截至2018年12月31日,未经审计的公司资产总额为16,200.49万元,负债总额为15,147.98万元,所有者权益为1,052.51万元,资产负债率为93.50%。

三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资的目的

伴随着国家种植业结构调整及农业供给侧改革的持续深入,加之农业部农药、化肥2020“零”增长战略的实施,绿色农华立足环保制剂及新型肥料发展,全面布局液体肥料发展,新建河北渤海科技园,建设集新型肥料、农药制剂、生物农药、种子健康的综合产业化基地投产运营。此次增资有利于增强绿色农华的资金实力。

2、存在的风险

环保型农药制剂及新型肥料符合国家产业政策,不存在重大国家政策风险,主要风险还是来自于市场风险,未来产能是否能到最大限度的释放,产品销量是否能稳步提升。通过加强渠道建设,优化网点布局,专注核心产品,提升服务能力,将有利于绿色农华销量的持续稳健增长。

3、对公司的影响

此次增资后将增强绿色农华的资金实力,预期会提升公司肥料板块收入和效益,有利于公司作物科技产业绩效增长,符合公司战略发展规划,本次增资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第四十八次临时会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年2月1日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2019-014

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次临时会议于2019年2月1日在公司总部会议室召开,会议决定于2019年2月18日召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年2月18日(星期一)下午14:30开始.

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2019年2月13日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1902)

8、股权登记日:2019年2月13日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

2、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

3、审议《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第四十八次临时会议审议通过,上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第四十八次临时会议决议公告》(公告编号:2019-011)等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2019年2月15日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2019年2月15日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号1902)五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:雷泽丽

2、联系电话:010-82856450-57转8886　传真:010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第四十八次临时会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2019年2月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362385”,投票简称为“北农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年2月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日下午3:00,结束时间为 2019年2月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体