

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-066

北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次(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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次(临时)会议于2024年7月5日以通讯方式召开,经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目、修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-066)。

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”)第六届董事会第十七次(临时)会议于2024年7月5日以通讯方式召开,经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目、修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-066)。

二、董事会会议决议情况
经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于调整公司募集资金投资项目、修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-066)。

三、备查文件
1.第六届董事会第九次(临时)会议决议。
特此公告。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-068

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。

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(葫芦岛大北农农牧食品股份有限公司)提供担保,担保余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《公司章程》(对外担保管理制度)的要求及上市公司的发展需要,公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品股份有限公司(以下简称“葫芦岛大北农”)提供不超过4,000万元的连带责任担保。

二、关联关系
1.担保协议的主要内容
(一)担保金额:不超过4,000万元人民币。
(二)担保期限:自本次董事会审议通过之日起一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日。
(三)担保范围:本次担保为连带责任担保,担保范围包括但不限于借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等实现债权的费用。

三、备查文件
1.第六届董事会第十七次(临时)会议决议。
2.第六届监事会第九次(临时)会议决议。
3.关联交易协议。
特此公告。

一、本次发行方案调整的具体内容
(一)募集资金金额及使用用途

本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

一、募集资金用途
(一)募集资金金额及使用用途

本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-070

北京大北农科技集团股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目及募集资金投资项目的公告

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”)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(葫芦岛大北农农牧食品股份有限公司)提供担保,担保余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、募集资金用途
(一)募集资金金额及使用用途

本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施地点, 投资总额, 拟使用募集资金金额. Lists various agricultural and biotech projects across different regions.

现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 1. 股东大会时间:2024年第五次临时股东大会
2. 会议地点:公司第六届董事会办公室
3. 会议召集人:第六届董事会

二、网络投票程序
(一)投票时间:2024年7月23日(星期二)下午14:30开始。
(二)网络投票系统:通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月23日上午9:15至下午15:00期间。

三、股东大会授权委托
(一)授权委托书:授权委托书应当载明下列内容:
1. 代理人的姓名(名称)
2. 代理人的身份证号(营业执照注册号)

四、股东大会登记办法
(一)登记时间:2024年7月17日(星期三)上午9:00至下午17:00。
(二)登记地点:北京市丰台区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

五、股东大会参会方式
(一)现场参会:参会股东应当持本人身份证明、持股凭证、授权委托书(委托出席者须持)及本人身份证原件。
(二)网络参会:参会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

六、股东大会费用
(一)参会费用:参会股东自行承担参会费用,包括但不限于交通费、食宿费等。
(二)投票费用:网络投票不收取任何费用。

七、股东大会其他事项
(一)会议材料:会议材料将在股东大会召开前通过电子邮件或现场方式送达参会股东。
(二)会议记录:会议记录将在股东大会结束后及时编制并披露。

八、股东大会决议
(一)决议生效:股东大会决议经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
(二)决议执行:股东大会决议生效后,公司将按照决议内容及时履行相关义务。

九、股东大会附件
(一)授权委托书
(二)参会回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6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“北农投票”。

二、投票时间
(一)投票时间:2024年7月23日(星期二)下午14:30至15:00。
(二)投票系统:通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

三、投票费用
(一)投票费用:网络投票不收取任何费用。
(二)参会费用:参会股东自行承担参会费用,包括但不限于交通费、食宿费等。

四、投票结果
(一)计票时间:2024年7月23日(星期二)下午17:00开始。
(二)计票地点:北京市丰台区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件2: 授权委托书
兹授权 先生/女士/代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件3: 参会回执
兹收到 先生/女士/代表本人(单位)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票,拟参加2024年第五次临时股东大会。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件4: 投票代码及简称
投票代码:362385
投票简称:北农投票

附件5: 投票时间
投票时间:2024年7月23日(星期二)下午14:30至15:00。

附件6: 投票系统
投票系统:通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

附件7: 投票费用
网络投票不收取任何费用。

附件8: 参会费用
参会股东自行承担参会费用,包括但不限于交通费、食宿费等。

附件9: 投票结果
计票时间:2024年7月23日(星期二)下午17:00开始。

附件10: 计票地点
计票地点:北京市丰台区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

附件11: 参会材料
会议材料将在股东大会召开前通过电子邮件或现场方式送达参会股东。

附件12: 会议记录
会议记录将在股东大会结束后及时编制并披露。

附件13: 决议生效
股东大会决议经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

附件14: 决议执行
股东大会决议生效后,公司将按照决议内容及时履行相关义务。

附件15: 授权委托书
授权委托书应当载明下列内容:代理人的姓名(名称)、代理人的身份证号(营业执照注册号)。

附件16: 参会回执
参会回执应当载明下列内容:参会人姓名、身份证号、持股数量、联系电话。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日