证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-006

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 1 月 21 日以现场 + 通讯方式召开,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 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. 审议通过了《关于巴彦淖尔大北农年产 12 万吨饲料厂项目的议案》;

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

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》;

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

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》;

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

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于继续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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

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

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于延长基金存续期的议案》;

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

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7. 审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》;

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

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8. 审议通过了《关于召开 2021 年第一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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次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
2021 年 1 月 21 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-007

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”)于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于巴彦淖尔大北农年产 12 万吨饲料厂项目的议案》、《关于投资洛川丹系种猪场项目的议案》。上述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、巴彦淖尔大北农年产 12 万吨饲料厂项目

(一)投资概述

公司全资子公司天津昌农科技有限责任公司(以下简称“天津昌农”)拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产 12 万吨饲料加工项目。该项目为一期工程,项目拟征地不低于 50 亩,全部用于反刍饲料生产,建成后年产 2 万吨粉料、10 万吨颗粒料。二期工程预留用地 50 亩暂不征地,用于猪料线生产,建成后年产 12 万吨猪料。项目由天津昌农设立的子公司巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司(以简称“巴彦淖尔大北农”)为建设实施主体。

本次对外投资的资金来源于巴彦淖尔大北农自有资金及银行贷款。

(二)设立新公司情况

1、新公司名称:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司(已核名)

2、注册地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区

3、注册资本:3000 万元

4、出资情况:天津昌农科技有限责任公司拟 100%持股。

5、公司的经营范围为:饲料生产、销售,粮食收购、饲料原料的销售、兽药、动物保健品的销售。(最终经营范围以注册审批为准)

(三)投资标的基本情况

1、项目名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市投资建设年产 12 万吨饲料加工项目

2、建设地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区农业高新技术开发区中心带

3、建设主体:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司

4、建设规模:年产 2 万吨粉料、4 万吨颗粒料、6 万吨草颗粒料

5、建设周期:6 个月(2021 年 4 月 -2021 年 10 月)

6、资金来源:巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司自筹

7、投资预算及构成:总投资约为 6,669 万元,具体投资构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	投资额				
			土地	基建款	设备	流动资金	总投资
巴彦淖尔大北农年产 12 万吨饲料加工项目	12 万吨反刍料生产车间及相关配套设施	2021 年 4 月 -2021 年 10 月	500	2,829	1,840	1,500	6,669

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体:

甲方:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民政府

乙方:天津昌农科技有限责任公司

2、主要内容:

(1)公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区现代农畜产品物流园区内投资建设年产 12 万吨反刍饲料生产加工项目,占地面积 50 亩,拟总投资 6,669 万元。

(2)项目资金主要用于购买土地、生产车间及库房等辅助用房、建设办公楼及员工生活用房,购买及安装饲料生产线设备等。

(3)甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地、水、电、气、路等基础设施配套建设工作,并配合协调乙方及项目公司办理招商引资相关优惠政策手续,积极支持乙方项目公司融资。

(4)项目公司保证项目合法经营,自觉遵守国家和地方的政策法规,依法依规办理好项目用地相关手续,接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督管理。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为了加快反刍内蒙区在内蒙古西部地区经营发展,更好地服务集团在内蒙古西部地区牛羊养殖业、经公司、产业总部以及临河区政府前期多次沟通、实地勘察,公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河农高区投资建设年产 12 万吨饲料项目。

2、存在的风险

由于养殖行业周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在疫情疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的因素,饲料生产量可能存在达不到经济产能的风险。

3、对公司的影响

该项目为饲料动保科技产业反刍内蒙区在巴彦淖尔市临河区新建饲料厂,该项目能有效利用当地较为集中原料与养殖优势,在投资建厂阶段,对公司财务费用不会影响太大,该项目投产后有利于推动公司在内蒙古西部地区的饲料销售的整体布局,将提升公司饲料在内蒙古西部市场的占有率,对公司未来盈利能力产生促进作用,有利于公司在内蒙古西部地区的销售业务实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

二、投资洛川丹系种猪场项目

(一)投资概述

公司控股子公司陕西正能农牧科技有限责任公司下属子公司榆林正辉农牧科技有限公司(以下简称“榆林正辉”)拟设立全资子公司陕西正能核心育种有限公司(以下简称“陕西正能核心育种”),以陕西正能核心育种为建设主体在陕西洛川县建设丹系种猪场项目。本项目投资规模为存栏 1200 头曾祖代、4800 头祖代母系种猪场,拟投资金额约为 15,500 万元。其中,一期建设存栏 1200 头曾祖代场,拟投资额 5,000 万元;二期建设存栏 4800 头祖代场,拟投资额 10,500 万元。本项目旨在打造国内一流的丹系种猪场。

本次对外投资的资金来源于陕西正能核心育种自筹资金。

(二)拟设立公司的基本情况

1、公司名称:陕西正能核心育种有限公司(具体名称以市场监督管理部门核定的为准)

2、注册地址:陕西省洛川县

3、注册资本:2,000 万元(拟)

4、出资情况:榆林正辉农牧科技有限公司(拟)100%持股。

5、经营范围:种猪繁育、养殖及销售,养猪技术咨询与技术服务,农作物种植及销售。(最终经营范围以注册审批为准)。

(三)投资标的基本情况

1、项目名称:丹系种猪场项目

2、建设地点:陕西洛川县

3、建设实施主体:陕西正能核心育种有限公司(拟)

4、建设规模:存栏 1200 头曾祖代 +4800 头祖代丹系种猪场

5、建设周期:2021 年 1 月—2021 年 12 月,其中:一期 2021 年 1 月—2021 年 7 月,二期 2021 年 6 月 -2021 年 12 月。

6、资金方式与来源:陕西正能核心育种自筹资金。具体投资规模如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	项目时间	基建款	设备	引种	流动资金	总投资额
丹系种猪场项目	一期:1200 头曾祖代种猪场、5000 头培育场	2021 年 1 月—2021 年 7 月	1,300	700	2,000	1,000	5,000
	二期:4800 头祖代种猪场、12000 头选育场	2021 年 6 月 -2021 年 12 月	4,200	2,300	—	4,000	10,500
合计			5,500	3,000	2,000	5,000	15,500

(四)对外投资合同的主要内容

1、签约主体名称:

甲方:洛川县老庙镇人民政府

乙方:陕西正能农牧科技有限责任公司

2、合同主要条款:

(1)甲方把本项目列为县级重点农业产业化发展项目进行支持,成立项目推动小组,负责提供协调服务、协助乙方办理所需的各项手续、监督项目建设进度。

(2)甲方将该项目列入全县招商引资重点项目和精准扶贫项目库,从组织领导、协调服务和政策扶持等方面采取“一事一议”的方式,给予乙方在省、市、县产业扶持、银行贷款和精准扶贫等优惠政策方面优先享受的权利和合作机会,给予全方位的支持。

(3)乙方投资建设必须符合国家相关法律规定。做好动物防疫,接受甲方动物防疫部门的监督指导,严防重大动物疫病的发生。

(4)乙方承诺全面加强安全管理,全面落实安全生产责任制,全权负责并承担项目建设、生产经营过程的所有安全任务,确保项目安全生产。

(五)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本项目投资是响应公司养猪大创业的战略布局,布局延安地区规模猪场,快速实现效率、效益双提升。本项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合,优势明显。

2、可能存在的风险

由于养殖行业猪周期的存在,市场行情可能会出现不稳定性,同时可能存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的实施会增加公司饲料、兽药疫苗的销售,降低当地养殖成本。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-008

北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

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”或“母公司”)于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》,现将具体事项公告如下:

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司的日常业务需要,拟同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 11,000 万元的并购贷款,公司将持有的北京金色农华种业科技股份有限公司(以下简称“北京金色农华”)52% 的股权质押给北京银行股份有限公司中关村分行,贷款期限不超过五年。公司提请董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 15 日,公司第五届董事会第二次会议、公司 2019 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过 95 亿元人民币,具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的 2020-047 号公告。本次并购贷款金额累计未超过公司股东大会审批额度,该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、申请并购贷款的情况概述

2020 年 5 月 26 日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》公告,其中,公司分别于 2019 年 12 月 20 日、2019 年 12 月 23 日、2020 年 5 月 25 日,以自有资金收购北京金色农华 9.42%、6.03%、11.29% 的股权,转让价款为 9,700.04 万元、6,209.9012 万元、11,630.323 万元。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的 2020-063 号公告。与前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕,北京金色农华现为公司全资子公司。

根据业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 11,000 万元的并购贷款,用于置换收购北京金色农华的股权对价款,贷款期限不超过 5 年,该笔并购贷款以公司持有的北京金色农华 52% 的股权向北京银行股份有限公司中关村分行提供股权质押担保,质押股份数额为 21,450 万股。

二、质押标的公司基本情况

1、公司名称:北京金色农华种业科技股份有限公司

2、注册资本:41,250 万元

3、注册地点:北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901B

4、法定代表人:李军民

5、股东情况:北京大北农科技集团股份有限公司 100%持股

6、经营范围:技术开发;销售、进出口农作物种子;生产、加工稻、杂交稻、杂交玉米(限分支机构经营);包装、批发、零售杂交稻、杂交玉米(农作物种子生产经营许可证有效期至 2022 年 06 月 07 日);包装、批发、零售稻(农作物种子生产经营许可证有效期至 2023 年 10 月 08 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、合同的主要内容

1、贷款金额:11,000 万元人民币;

2、贷款银行:北京银行股份有限公司中关村分行;

3、贷款期限:不超过 5 年(含 5 年);

4、利息支付:按季(每季度末月 21 日)付息;

5、担保条款:公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款 11,000 万元人民币,由公司持有的北京金色农华 52% 股权作为质押担保,并需与北京银行股份有限公司中关村分行签订相关合同。

上述合同尚未签署,具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款,能够优化公司的融资结构,有效提高公司资金周转率,符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请银行并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保及逾期担保情况

截至本公告日,公司董事会及股东大会授权公司及控股子公司累计担保额度为不超过 1,131,509.67 万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司 2019 年末经审计的合并净资产 1,007,199.04 万元计)的 112.34%,实际担保余额为 806,575.50 万元(含对控股公司、参股公司及其他公司的担保)。其中,对公司及控股子公司授权的担保额度为不超过 950,000.00 万元,实际担保余额为 651,452.31 万元。

截至本公告日,公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元,子公司对外担保各年累计逾期金额为 15,955.12 万元,累计代偿金额为 10,669.75 万元,其中 2020 年 1-12 月代偿金额为 2,188.18 万元。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-009

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”或“大北农集团”)于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。现将具体事项公告如下:

一、继续授权子公司为客户提供担保的事项

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,公司第四届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》,授权漳州大北农农牧科技有限公司等 40 家下属子公司对外提供连带责任担保额度为不超过 38,550 万元,此担保授权于 2020 年 12 月 30 日到期。

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,公司继续授权沈阳英大科技发展有限公司等 32 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担保的总额度不超过 24,500 万元,为提高工作效率,在需要提供担保时,由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,子公司可以在总额度范围内调剂使用。

根据《公司章程》等规定,上述担保事项需提交股东大会审议。

(一)担保情况概述

本次审议的子公司为养殖场(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 24,500 万元,占公司最近一期(2019 年度)经审计归属于上市公司股东的净资产 1,007,199.04 万元的 2.43%。办理担保业务的授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 30 日止。以前年度审议的授权子公司为客户提供担保业务项下存续的业务包含在上述 24,500 万元授权担保额度内。

授权子公司提供担保额度情况,如下:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本	折算后持股比例	担保授权额度
1	沈阳英大科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	100.00
2	新疆大北农牧业科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	100.00
3	云南大北农饲料科技有限公司	5,000.00	100.00%	150.00
4	渭南大北农农牧科技有限公司	3,000.00	100.00%	150.00
5	昆明云中美农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
6	通辽大北农牧业科技有限公司	500.00	100.00%	200.00
7	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	200.00
8	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	250.00
9	内蒙古四季春饲料有限公司	1,000.00	100.00%	300.00
10	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,000.00	100.00%	350.00
11	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	400.00
12	眉山驰阳饲料科技有限公司	3,000.00	75.91%	400.00
13	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	51.00%	500.00
14	茂名大北农农牧科技有限公司	2,750.00	100.00%	500.00
15	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	500.00
16	郑州市大北农饲料科技有限公司	4,000.00	100.00%	500.00
17	安徽省大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
18	湖南金色农华种业科技有限公司	3,000.00	100.00%	600.00
19	德阳驰阳饲料科技有限公司	2,000.00	72.12%	600.00
20	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	800.00
21	湖南神爽水产科技有限公司	4,500.00	85.00%	1,000.00
22	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	1,000.00
23	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	1,000.00
24	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	1,000.00
25	内江驰阳农牧科技有限公司	2,000.00	75.91%	1,100.00
26	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,400.00
27	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	85.00%	1,500.00
28	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	1,500.00
29	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	1,500.00
30	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	1,800.00
31	福建神爽水产科技集团有限公司	50,000.00	85.00%	2,000.00
32	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	53.14%	2,400.00
合计			–	24,500.00

(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:本次授权的 32 家子公司;

4、担保总金额:本次不超过 24,500 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)担保债务的借款期限不得超过 1 年。

二、为参股公司提供担保暨关联交易事项

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司北京农信互联科技集团有限公司(以下简称“农信互联”)的业务发展需要,公司拟同意对农信互联提供不超过 10,000 万元的连带责任担保。

由于公司现任董事长邵根伙先生同时担任农信互联的董事,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,上述担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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。

(一)担保情况概述

公司第四届董事会第六十六会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》(详见公告编号 2019-094、2019-105),由公司为农信互联向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请贷款提供不超过 10,000 万元的连带责任担保,以上担保事项即将到期。

因业务发展需要,农信互联拟继续向民生银行申请 10,000 万元综合授信及其授信项下续做的具体业务,以及通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务,该笔授信由公司提供连带责任担保,并同意该授信占用公司在民生银行的授信额度。

以上担保将由农信互联其他股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)(简称“农信众志”)代表其他股东按照 52.02% 的持股比例为公司提供反担保。薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联 3.1% 的股权合计 6.2% 股权质押给本公司以提供反担保。按农信互联最近一期经审计(2019 年末)净资产 83,908.00 万元计算,该 6.2% 股权对应净资产为 5202 万元,具备反担保能力。

(二)被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:北京农信互联科技集团有限公司

(2)成立日期:2003 年 9 月 16 日

(3)注册地点:北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号

(4)法定代表人:薛素文

(5)注册资本:33,435.4286 万人民币

(6)公司持股比例:直接及间接持股合计 47.98%

(7)经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)单体财务指标:

根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2020】第 010088 号审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,农信互联资产总额为 157,500.90 万元,负债总额为 73,592.90 万元,所有者权益为 83,908.00 万元;2019 年度实现营业收入 6,426.58 万元,净利润为 925.99 万元,资产负债率为 46.73%。

截至 2020 年 9 月 30 日,农信互联资产总额为 153,662.18 万元,负债总额为 69,873.78 万元,所有者权益为 83,788.40 万元;2020 年 1-9 月实现营业收入 3,968.25 万元,净利润为 -119.60 万元,资产负债率为 45.47%。(以上财务数据未经审计)

(三)担保协议的主要内容

(1)总担保金额:不超过 10,000 万元人民币;

(2)贷款银行:中国民生银行股份有限公司北京分行;

(3)担保期限:融资期限不超过两年,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)关联关系及农信互联合并财务数据

1、关联自然人

邵根伙先生,中国农业大学博士,1994 年创立大北农集团,现任公司董事长及农信互联董事。

2、农信互联合并财务数据

根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2020】第 010088 号审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,农信互联合并资产总额为 150,879.82 万元,合并负债总额为 70,690.64 万元,合并所有者权益为 80,189.18 万元;2019 年度实现营业收入 108,258.78 万元,净利润为 966.07 万元,资产负债率为 46.85%。

截至 2020 年 9 月 30 日,农信互联资产总额为 126,772.56 万元,负债总额为 48,642.86 万元,所有者权益为 78,129.70 万元;2020 年 1-9 月实现营业收入 66,627.79 万元,净利润为 -1,933.60 万元,资产负债率为 38.37%。(以上财务数据未经审计)

(五)累计关联担保情况

包括本次担保在内,公司为农信互联及其子公司的累计担保金额将不超过 19,500 万元。

三、董事会意见

1、关于继续授权子公司为客户提供担保的事项

关于继续授权子公司为客户提供担保的事项,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,为其经营所需,或为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。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

2、关于为农信互联提供担保事项

公司为农信互联提供担保,主要为其开展正常经营活动所需,目前农信互联经营正常。由农信互联其他股东薛素文先生、农信众志代表其他股东按照 52.02% 的持股比例为公司提供反担保。薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联 3.1% 的股权合计 6.2% 股权质押给本公司以提供反担保,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。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

四、独立董事意见

1、关于继续授权子公司为客户提供担保的事项

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并同意将该议案提交公司股东大会。

2、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项

公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,并发表独立意见如下:

我们认为本次担保有利于提高农信互联及其子公司的资金周转效率,提高其经营和盈利能力,农信互联其他股东薛素文、北京农信众志网络科技合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事邵根伙先生按规定回避表决,此次担保事项经董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会。

五、累计担保及逾期担保情况

截至本公告日,公司董事会及股东大会授权公司及控股子公司累计担保额度为不超过 1,131,509.67 万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司 2019 年末经审计的合并净资产 1,007,199.04 万元计)的 112.34%,实际担保余额为 806,575.50 万元(含对控股公司、参股公司及其他公司的担保)。其中,对公司及控股子公司授权的担保额度为不超过 950,000.00 万元,实际担保余额为 651,452.31 万元。

截至本公告日,公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元,子公司对外担保各年累计逾期金额为 15,955.12 万元,累计代偿金额为 10,669.75 万元,其中 2020 年 1-12 月代偿金额为 2,188.18 万元。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次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
2021 年 1 月 21 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-010

北京大北农科技集团股份有限公司 关于延长基金存续期的公告

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”或“大北农”)于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长基金存续期的议案》。现将具体情况公告如下:

一、概述

公司于 2015 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 28 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》。2016 年 1 月 27 日,北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记注册手续并领取了营业执照。详见 2015 年 12 月 12 日、2016 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《北京大北农科技集团股份有限公司关于联合发起设立农业产业投资基金的公告》(公告编号:2015-099)、《关于联合发起设立农业产业投资基金完成工商注册的公告》(公告编号:2016-002)。

根据基金整体运作情况,为实现各合伙人的利益最大化,基金管理人北京融拓创新投资管理有限公司(以下简称“融拓资本”)提请全体合伙人延长基金退出期限三年,存续期延长到 2024 年 1 月 26 日,延长期内不再收取管理费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次延长基金存续期限属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次事项未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、农业产业基金基本情况介绍

1、名称:北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)

2、类型:有限合伙企业

3、认缴总额:80,800 万元

4、经营场所:北京市海淀区中关村大街 27 号 15 层 1501

5、执行事务合伙人:北京融拓创新投资管理有限公司(委派代表:齐政)

6、经营范围:投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询;经济贸易咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展营 销活动。)

7、存续期限:原基金存续期限为五年,其中前三年为投资期,后两年为退出期。此次调整后,基金的存续期延长三年,至 2024 年 1 月 26 日。

8、合伙人出资情况

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额	认缴比例
北京融拓创新投资管理有限公司	普通合伙人	现金	800	0.99%
北京大北农科技集团股份有限公司	有限合伙人	现金	50,000	61.88%
金正大生态工程集团股份有限公司	有限合伙人	现金	20,000	24.75%
普莱柯生物工程股份有限公司	有限合伙人	现金	10,000	12.38%
合计	——	——	80,800	100.00%

9、已投资尚未退出项目情况

序号	投资日期	项目名称	投资渠道	投资金额(元)
1	2016/3/28	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	新三板二级市场	19,996,483.50
2	2017/1/17	河北润农节水科技股份有限公司	新三板二级市场	41,534,237.50
3	2017/1/18	陕西嘉禾生物科技股份有限公司	定增	120,000,000.00
4	2017/4/20	内蒙古草都草牧业股份有限公司	定增	35,100,000.00
5	2017/11/9	北京挑战农业科技有限公司	股权受让	49,977,900.00
6-1	2018/1/28	天津奥群牧业有限公司	股权受让	40,000,000.00
6-2	2020/1/22	天津奥群牧业有限公司	股权受让	3,000,000.00
7	2018/2/28	北京正康地股权投资合伙企业(有限合伙)	股权受让	98,153,675.00
8	2019/6/27	石家庄融拓股权投资基金中心(有限合伙)	设立投资	38,495,110.00
合计投资金额				446,257,406.00

三、延长存续期限的原因、对公司的影响及风险提示

基金存续期限将于 2021 年 1 月 26 日届满。由于所投资项目原因预期在现有的存续期内无法全部实现退出,本次延期是为了更好地