证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-017

# 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 7 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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

关联董事邵根伏、王立彦、李轩、付文革先生回避表决。

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 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事邵根伏、张立忠先生回避表决。

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 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于召开 2021 年第二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、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-018

# 北京大北农科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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 2 月 7 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现就相关内容公告如下：

一、财务资助概述

根据业务发展需要，北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司(以下简称“益婴美乳业”)提供财务资助，用于补充益婴美乳业生产经营等所需资金。公司与关联方内蒙古圣牧高科牧业有限公司(以下简称“圣牧高科”)各自按照 80%及 20%的出资比例向益婴美乳业提供借款。其中，公司向益婴美乳业提供不超过 6,400 万元人民币的借款，圣牧高科向益婴美乳业提供不超过 1,600 万元人民币的借款，借款期限截止至 2021 年 8 月 31 日。公司将与益婴美乳业签订《借款协议》，公司根据实际情况一次或分期支付。在上述财务资助额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过 6,400 万元。

二、关联关系说明

益婴美乳业其他股东圣牧高科的控股股东为中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”），且本公司董事长、控股股东邵根伏先生同时担任中国圣牧的董事长，并间接持有中国圣牧 15.53%的股份，同时，公司独立董事王立彦先生、付文革先生也是中国圣牧的独立董事，公司独立董事李轩先生离任中国圣牧独立董事未满 18 个月，中国圣牧及圣牧高科为公司的关联法人。根据《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，关联方圣牧高科应当按照出资比例向益婴美乳业提供同等条件的财务资助。在审议表决该议案时，关联董事邵根伏、王立彦、付文革、李轩先生回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次事项不需要提交公司股东大会审议，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。

三、被资助对象基本情况

1、单位名称：内蒙古益婴美乳业有限公司

2、成立日期：2015 年 07 月 13 日

3、注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇圣牧高科产业园

4、法定代表人：冯雪森

5、注册资本：15,000 万元

6、股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司持股 80%，内蒙古圣牧高科牧业有限公司持股 20%

7、经营范围：乳制品(奶粉、婴幼儿配方奶粉及其他配方奶粉、奶酪)、黄油、稀奶油、饮料、糖果制品、膨化食品、饼干类食品的生产销售，售后服务、市场调研、消费者关系调理、咨询服务(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、主要财务状况：

根据中兴财光华(陕)审会出具的字(2020)第 01032 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，益婴美乳业总资产为 13,381.36 万元，净资产为 7,972.69 万元；2019 年度实现营业收入 634.91 万元，净利润为 -638.66 万元，资产负债率为 41.42%。

截至 2020 年 9 月 30 日，益婴美乳业总资产为 20,767.86 万元，净资产为 13,320.91 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入 20.3 万元，净利润为 -644.99 万元，资产负债率为 35.86%。(以上财务数据未经审计)

四、被资助对象的其他股东基本情况

1、单位名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司

2、成立日期：2009 年 10 月 18 日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦

4、法定代表人：张家旺

5、注册资本：88,870 万元

6、股权结构：中国圣牧 100%持股

7、经营范围：许可经营项目:动物养殖。原奶的生产、销售。 一般经营项目: 奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广,农作物的种植和经营

8、主要财务状况：

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的安永华明(2020)审计第 61054209_A01 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，圣牧高科总资产为 659,871.2995 万元，净资产为 243,526.5715 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 288,897.9078 万元，净利润 10,495.5260 万元。2020 年 6 月 30 日，圣牧高科总资产 640,524.4360 万元，净资产 256,934.1670 万元；2020 年 1-6 月营业收入 131,673.9340 万元，净利润 16,572.9000 万元。

五、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

公司在不影响正常经营的前提下，向益婴美乳业提供财务资助，系为了益婴美乳业生产经营活动需要，有利于公司整体发展，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，且益婴美乳业的其他股东圣牧高科也同比例提供财务资助，因此，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。同时，公司将密切关注益婴美乳业的经营管理，控制资金风险。

六、董事会意见

公司本次为控股子公司提供财务资助，是为益婴美乳业生产经营需要。本次提供财务资助，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注益婴美乳业的经营管理，控制资金风险。因此，董事会同意本次财务资助事项。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司本次以自有资金为益婴美乳业提供财务资助能帮助其获得资金支持，同时益婴美乳业的另外股东圣牧高科也同比例、同等条件对其提供财务资助。本次财务资助事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过 28,400 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 2.82%，目前公司对外提供财务资助的余额为 14,469.87 万元，没有发生逾期未收回的财务资助情形。

九、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五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 2 月 8 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-019

# 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易预计的公告

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。

2021 年 2 月 7 日，北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伏先生、张立忠先生对该议案回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司和公司分子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)及其分子公司、北京农信互联科技集团有限公司(以下简称“农信互联”)及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2020 年发生交易金额合计为 143,262.68 万元。

2021 年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过 362,880.00 万元。

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

| 交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 2021 年 1 月日发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 黑龙江大北农及其分子公司 | 猪只等 | 成本加成价及市场价相结合 | ≤450 | 88.06 | 501.60 |
| | 农信互联及其分子公司 | 玉米等初级农产品 | 成本加成价及市场价相结合 | ≤16,000 | 2,532.77 | 3,400.25 |
| | 小计 | | | ≤16,450 | 2,620.83 | 3,901.86 |
| 向关联人销售产品、商品 | 黑龙江大北农及其分子公司 | 饲料、疫苗、猪只、兽药等 | 成本加成价及市场价相结合 | ≤326,400 | 20,094.01 | 133,513.20 |
| | 农信互联及其分子公司 | 饲料、猪只等 | 成本加成价及市场价相结合 | ≤20,000 | 478.18 | 5,830.58 |
| | 小计 | | | ≤346,400 | 20,572.19 | 139,343.78 |
| 向关联人接受劳务 | 农信互联及其分子公司 | 软件服务、保理、贷款等 | 成本加成价及市场价相结合 | ≤10 | 0.00 | 17.04 |
| | 小计 | | | ≤10 | 0.00 | 17.04 |
| 向关联人提供劳务 | 黑龙江大北农及其分子公司 | 租赁等 | 市场价 | ≤20 | 20.00 | |
| | 小计 | | | ≤20 | 20.00 | |

注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中；上表中上年度发生金额为未经审计的数据。

(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 黑龙江大北农及其分子公司 | 猪只等 | 501.60 | ≤60 | 0.71 | 736.00 | 披露日期：2021 年 3 月 21 日 索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011648&stockCode=002385&announcementId=1207391124&announcementTime=2020-03-21 |
| | 农信互联及其分子公司 | 玉米等初级农产品 | 3,400.25 | ≤8400 | 0.21 | -59.52 | |
| | 小计 | | 3,901.86 | ≤8460 | 0.92 | -53.88 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 黑龙江大北农及其分子公司 | 饲料、疫苗、猪只、兽药等 | 133,513.20 | ≤149,200 | 6.45 | -10.51 | |
| | 农信互联及其分子公司 | 饲料、猪只等 | 5,830.58 | ≤8,600 | 0.29 | -32.20 | |
| | 小计 | | 139,343.78 | ≤157,800 | 6.74 | -11.70 | |
| 向关联人接受劳务 | 农信互联及其分子公司 | 软件服务、保理、贷款 | 17.04 | ≤250 | 0.00 | -93.18 | |
| | 小计 | | 17.04 | ≤250 | 0.00 | -93.18 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 1、公司与关联方 2020 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。<br>2、由于引种计划和市场环境的改变，公司增加了与黑龙江大北农之间的猪只采购额度，与预计的交易额度存在一定的差异。<br>3、受市场行情等因素的影响，公司与关联人农信互联之间发生的实际交易减少，与预计的交易额度存在一定差异。<br>4、公司 2020 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。<br>2、公司 2020 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

(1)黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：69,000 万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦(世茂大道 72 号)A1903-A1905 室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养殖技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。

截止 2020 年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 367,657.48 万元，净资产为 184,610.46 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 313,577.61 万元，净利润 82,209.63 万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)农信互联

农信互联成立于 2003 年 09 月 16 日，注册资本：33,435.4286 万人民币，法定代表人：薛素文，注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 16 层 1601 号，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。)

截至 2020 年 12 月 31 日，农信互联总资产为 125,615.86 万元，净资产为 81,438.26 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 116,754.54 万元，净利润 1,374.96 万元(以上为未经审计合并报表数据)。

2. 关联关系说明

(1)本公司董事、总裁张立忠先生任黑龙江大北农董事长、总经理，法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 10.15%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及下属分子公司与黑龙江大北农及其下属分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

(2)本公司董事长邵根伏先生担任农信互联的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，农信互联及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及下属分子公司与农信互联及其下属子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

3. 履约能力分析。

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属分子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其下属分子公司、农信互联及其下属分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下：

| 交易类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 当前定价方式 |
|---|---|---|---|
| 关联销售 | 黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司 | 猪只、饲料、兽药、疫苗等 | 成本加成价及市场价相结合 |
| | 北京农信互联科技有限公司及其子公司 | 饲料、猪只等 | 成本加成价及市场价相结合 |
| 关联采购 | 黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司 | 猪只、大米等 | 成本加成价及市场价相结合 |
| | 北京农信互联科技有限公司及其子公司 | 玉米等原材料 | 成本加成价及市场价相结合 |
| 接受服务 | 北京农信互联科技有限公司及其子公司 | 软件服务、保理、贷款等 | 成本加成价及市场价相结合 |
| 提供服务 | 黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司 | 租赁等 | 市场价 |

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五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 2 月 8 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-020

# 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二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”)第五届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 7 日以现场 + 通讯相结合的方式召开，会议决定于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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：2021 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司第五届董事会

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：2021 年 2 月 25 日(星期四)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：2021 年 2 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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：2021 年 2 月 25 日上午 09:15 至下午 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 2021 年 2 月 19 日(星期五)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 1901A)

8.股权登记日：2 月 19 日(星期五)

二、会议审议事项

1.审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；

上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

上述议案为普通议案，需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

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 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》 | √ |

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 2021 年 2 月 23 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：2021 年 2 月 23 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 1901A)

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：15652078320 E-mail:leizeli@dbn.com.cn

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

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 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：2021 年 2 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 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 2021 年 2 月 25 日上午 09:15，结束时间为 2021 年 2 月 25 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：年月日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2021-021

# 北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

2.现场会议时间：2021 年 2 月 8 日 14:30

3.现场会议地点：公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A)

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司第五届董事会

6、主持人：公司董事长邵根伏先生

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 1,266,151,380 股，占上市公司总股份的 30.1800%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 40 人，共代表股份 36,566,873 股，占上市公司总股份的 0.8716%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 46 人，代表股份 1,302,718,253 股，占上市公司总股份的 31.0516%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 43 人，代表股份 39,672,360 股，占上市公司总股份的 0.9456%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

表决情况：同意 1,297,894,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 4,823,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703%；弃权 100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：同意 34,848,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8411%；反对 4,823,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1587%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

表决情况：同意 44,210,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1625%；反对 4,823,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8371%；弃权 200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：同意 34,848,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8411%；反对 4,823,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1584%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所李云平律师、刘娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议；

2.天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-022

# 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告

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。

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。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币 95 亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告(公告编号：2020-047)。

一、对外担保进展情况

自 2021 年 1 月 14 日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

| 被担保人 | 公司持股比例 | 债权人 | 实际发生日期(协议签署日) | 担保协议金额 | 实际担保余额 | 担保期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武冈众仁旺农牧食品有限公司 | 50.73% | 中国进出口银行湖南省分行 | 2020/9/2 | 4,300.00 | 2,130.92 | 5 年 | 实际担保余额增加 322.45 万元 |
| 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 51.00% | 北京银行股份有限公司西安分行 | 2020/9/4 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1 年 | 实际担保余额增加 2,000 万元 |
| 南皮大北农农牧食品有限公司 | 83.72% | 中国农业发展银行南皮县支行 | 2020/9/11 | 11,000.00 | 8,400.00 | 8 年 | 实际担保余额增加 4,400 万元 |
| 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 中国农业银行股份有限公司广州增城支行 | 2020/9/15 | 3,000.00 | 2,570.00 | 1 年 | 实际担保余额增加 320 万元 |
| 北京科高大北农饲料有限责任公司 | 100.00% | 中国农业银行股份有限公司北京市怀柔支行 | 2020/11/12 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1 年 | 实际担保余额增加 817.85 万元 |
| 宝鸡正能农牧科技有限公司 | 40.80% | 中国农业银行股份有限公司麟游县支行 | 2021/1/20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5 年 | |
| 安徽长风农牧科技有限公司 | 60.00% | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长圩支行 | 2021/1/22 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 年 | |
| 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 100.00% | 兴业银行股份有限公司广州增城支行 | 2021/1/27 | 5,000.00 | 2,611.01 | 1 年 | |
| 天津昌农科技有限责任公司 | 100.00% | 北京银行股份有限公司天津滨海支行 | 2021/1/28 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 年 | |
| 漳州大北农农牧科技有限公司 | 100.00% | 招商银行股份有限公司漳州分行 | 2021/1/28 | 6,000.00 | 3,118.00 | 1 年 | |
| 云南大北农饲料科技有限公司 | 100.00% | 兴业银行股份有限公司昆明青年路支行 | 2021/1/29 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 年 | |
| 沧县大北农农牧食品有限公司 | 83.72% | 中国农业发展银行沧县支行 | 2021/1/29 | 14,000.00 | 2,400.00 | 8 年 | |
| 河北方田饲料有限公司 | 54.10% | 河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司 | 2021/2/1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 年 | |
| 吉木萨尔大北农农牧开发有限公司 | 71.88% | 新疆吉木萨尔农村商业银行股份有限公司 | 2021/2/2 | 2,600.00 | - | 1 年 | |
| 通辽大北农牧业科技有限公司 | 100.00% | 中国农业银行股份有限公司通辽汇海支行 | 2021/2/3 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 年 | |
| 梁平大北农饲料科技有限责任公司 | 100.00% | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 2021/2/4 | 500.00 | 500.00 | 1 年 | |
| 北京大北农贸易有限责任公司 | 100.00% | 中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行 | 2021/2/7 | 7,500.00 | 2,832.88 | 6 个月 | |
| 北京大北农科技集团股份有限公司 | | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 2021/2/7 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5 年 | |
| 天津大北农昌农水产科技有限公司 | 85.00% | 北京银行股份有限公司天津滨海支行 | 2021/2/8 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1 年 | |
| 合计 | —— | —— | —— | 87,900.00 | 57,562.81 | — | —— |

公司及控股子公司在授权范围内累计占用担保额度为 808,157.08 万元。

以上担保额度在董事会及股东大会授权范围内。

二、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 1,131,386.18 万元，占公司最近一期经审计净资产(按公司 2019 年未经审计的合并净资产 1,007,199.04 万元计)的 112.33%，实际担保余额为 832,836.00 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 675,857.84 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 15,924.17 万元，累计代偿金额为 10,634.48 万元，其中 2021 年 1 月代偿金额为 0 万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2021-023

# 阳光城集团股份有限公司 关于为子公司东升光旭提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 161.06 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 60.22%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为 731.01 亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为 65.44 亿元。上述三类担保实际发生金额为 957.51 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投