

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-046

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”或“大北农集团”)于2021年4月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《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,独立董事发表独立意见,现将相关内容公告如下:

一、担保概述
根据中国证监会监管要求与中国证券监督管理委员会签发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称“通知”)及《上市公司对外担保管理暂行办法》(以下简称“暂行办法”)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黑龙江大北农牧业股份有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)、辽宁大北农牧业股份有限公司(以下简称“辽宁大北农”)、吉林大北农牧业股份有限公司(以下简称“吉林大北农”)、内蒙古大北农牧业股份有限公司(以下简称“内蒙古大北农”)的基本情况,公司拟为上述参股公司提供担保,担保金额不超过16,000万元,5,000万元、5,000万元的连带责任担保,由公司提供连带责任担保,担保期限不超过12个月。

二、被担保对象基本情况
(一)黑龙江大北农
1. 基本情况:黑龙江大北农牧业股份有限公司,成立于2007年12月21日,注册资本13,083.27万元,注册地址:黑龙江省哈尔滨市松北区利民大道72号。
2. 经营范围:食品流通;种畜生产;经营;销售;饲料;养殖技术咨询;普通货物运输。

三、担保协议的主要内容
(一)担保金额:不超过16,000万元人民币;
(二)担保期限:中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、上海浦发银行发展银行股份有限公司哈尔滨分行;
(三)担保范围:黑龙江大北农在担保期间内发生的借款本息及违约金。

四、独立董事意见
独立董事认为:黑龙江大北农牧业股份有限公司由公司提供担保,符合《通知》和《暂行办法》的相关规定,担保程序合法,担保金额合理,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为黑龙江大北农牧业股份有限公司提供担保。

五、备查文件
(一)第五届董事会第十七次会议决议;
(二)独立董事意见;
(三)担保协议。

北京大北农科技集团股份有限公司 董事长:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 总经理:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 财务总监:李玉堂

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会秘书:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 证券部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 法务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

公告编号:2021-048

北京大北农科技集团股份有限公司2020年度业绩说明会的公告

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”)已于2021年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司2020年度业绩说明会公告。公司于2021年5月7日(星期五)上午10:00-12:00在上证路演平台(www.cninfo.com.cn)召开2020年度业绩说明会,现将会议主要内容公告如下:

一、重要提示
(一)业绩说明会时间:2021年4月21日;
(二)业绩说明会地点:上证路演平台;
(三)业绩说明会主持人:公司董事长陈忠恒、总经理陈忠恒、财务总监李玉堂、董事会秘书陈忠恒。

二、业绩说明会主要内容
(一)2020年度经营业绩回顾
2020年,公司实现营业收入1,150,491.07万元,同比增长10.35%;归属于上市公司股东的净利润31,577.61万元,同比增长49.63%。

三、问答环节
问:公司2020年业绩增长的主要驱动力是什么?
答:公司2020年业绩增长的主要驱动力来自于生猪养殖业务的快速增长,以及饲料业务的稳健经营。

四、风险提示
(一)生猪养殖行业周期性波动风险;
(二)饲料行业竞争加剧风险;
(三)汇率波动风险。

北京大北农科技集团股份有限公司 董事长:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 总经理:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 财务总监:李玉堂

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会秘书:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 证券部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

公告编号:2021-047

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第十七次会议于2021年4月19日召开,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,现将会议主要内容公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:30;
(二)会议地点:北京大北农科技集团股份有限公司会议室;
(三)会议主持人:公司董事长陈忠恒。

二、会议议程
(一)审议《2020年度董事会工作报告》;
(二)审议《2020年度监事会工作报告》;
(三)审议《2020年度财务决算报告》;

三、参会方式
(一)现场参会:会议地点在北京大北农科技集团股份有限公司会议室;
(二)网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票。

北京大北农科技集团股份有限公司 董事长:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 总经理:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 财务总监:李玉堂

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会秘书:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 证券部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

北京大北农科技集团股份有限公司 仓储部

北京大北农科技集团股份有限公司 物流部

北京大北农科技集团股份有限公司 信息部

北京大北农科技集团股份有限公司 行政部

北京大北农科技集团股份有限公司 人力资源部

北京大北农科技集团股份有限公司 财务部

北京大北农科技集团股份有限公司 市场部

北京大北农科技集团股份有限公司 运营部

北京大北农科技集团股份有限公司 研发部

北京大北农科技集团股份有限公司 采购部

北京大北农科技集团股份有限公司 销售部

公告编号:2021-041

北京大北农科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第六次会议于2021年4月19日召开,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,现将会议主要内容公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年4月19日;
(二)会议地点:北京大北农科技集团股份有限公司会议室;
(三)会议主持人:监事会主席陈忠恒。

二、会议议程
(一)审议《2020年度监事会工作报告》;
(二)审议《2020年度财务决算报告》;

三、参会方式
(一)现场参会:会议地点在北京大北农科技集团股份有限公司会议室;
(二)网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票。

北京大北农科技集团股份有限公司 监事会主席:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:李玉堂

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒

北京大北农科技集团股份有限公司 监事:陈忠恒