证券代码 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 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、误述或重大遗漏。

- 述或重大遗漏。

 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")第五届董事会第二十一次会议通知
 于 2011 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 7 月 6 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》《董事会议事谋喇测》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《关于设立北京大北农科创股权投资基金暨关联交易的议案》;
 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)。

ww.minfo.com.cn)。 关联董事宋维平回避表决。 表决结事:表决票 6票, 赞成票 6票, 反对票 0票, 弃权票 0票。 2. 审议通过了《关于为黑龙江大北农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

ww.cninfo.com.cn)。 关联董事张立忠回避表决。 表决结果:表决票 6票. 赞成票 6票. 反对票 0票. 弃权票 0票。 3. 审议通过了(关于为黑龙江天佑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

ww.minfo.com.cn)。

关联董事张立忠回避表决。
表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
4. 审议通过了(关于为富裕大北农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.cninfc.com.cn)。 关联董事张立忠回避表决。 表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 5. 审议通过了(关于为龙江大北农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)。 关联董事张立忠回避表决。 表决结果,表决票6票,赞成票6票,反对票0票, 乔权票0票。 7. 审议通过了《关于为北镇大北衣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

- 网络什龙公司相连信息按摩殊件《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨领员讯网 被ww.cninfo.com.cn)。 关联董事张立忠回避表决。 表决结果.表决票6票,赞成票6票,反对票0票,养权票0票。 8. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》, 内容详见公司指定信息按露媒体《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。
- . 各查文件 第五届董事会第二十一次会议决议; 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

北京大北农科技集团股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

□ 丌 ∠U∠1 平 第 □ 次 In PJ IQ 示 入 云 FI J 匝 大I 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")第五届董事会第二十一次会议于2021年7月6日以现场+通讯相结合的方式召开,会议决定于2021年7月22日召开公司2021年第三次临时股东大会,观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年第三次临时股东大会。2、会议召集人:公司第五届董事会。3、会议召开的合法、合照性、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:

- 规范性文件和(公司章權)等的有关规定。
 4、会议时间;
 (1)现场会议时间;2021年7月22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7月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
 ②通过互联阅投票系统(http://whyp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2021年7月22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、股东可以系:公司有超过东关州义务新光和互联内资新光讯间互序取示范内阿拉尔 台、股东可以在上述网络发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7月16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

- 公司察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.股权登记已;2021年7月16日(星期五)
 二、会议审议事项
 1. 审议(关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案);
 2. 审议(关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案);
 3. 审议(关于为富治大北农提供担保暨关联交易的议案);
 4. 审议(关于为富允工大北农提供担保暨关联交易的议案);
 5. 审议(关于为古治大北农提供担保暨关联交易的议案);
 6. 审议(关于为本镇大北农提供担保歷关联交易的议案)。
 1. 性议(关于为本镇大北农提供担保歷关联交易的议案)。
 2. 上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公案》、上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号;2021-065、2021-065)。
 1. 上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《张于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号;2021-065、2021-065),上述议案为为普通议案,需出居会议的股东(包括代理人)所持表块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信记于依据。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。

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案	V	
非累积投票提	案		
1.00	《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》	V	
2.00	《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》	V	
3.00	《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》	V	
4.00	《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》	V	
5.00	《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	V	
6.00	《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》	V	

- 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
- D、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 7 月 21 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 7 月 21 日 上午:9:00—11:20
- :9:00-11:30
- 午:14:00-17:00 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 在水胶标大会上,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. info.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
- 1、会议联系人:雷泽丽
- 2. 肤系电话: 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 >响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- - 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2021年7月6日

*** 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. 旗根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。 股东对总议案连与提杜据实重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对真体提案投票 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 L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
- 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 7 月 22 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 7 月 22 日上午 9:15,结束时间为 2021 7 月 22 日下午 15:00。
- 平 7 月 22 日下午 15:00。
 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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非 累 积 投 列 提案	Ŗ.				
1.00	《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》	\vee			
2.00	《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》	\checkmark			
3.00	《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》	\checkmark			
4.00	《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》	\vee			
5.00	《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》	\checkmark			
5.00					

 要托人版权账户:
 要托人持股数量:

 受托人签名:
 受托人身份证号码:

 委托日期:
 年
 月

 日
 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 年第三次临时股东大会 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 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。 还或里大应嗣。 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 7 月 6 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为黑龙江大北农提供担保暨美联交易的 议案》(关于为黑龙江天伯提供租保暨美联交易的议案)、《关于为富格尤北农提供担保暨美联 交易的议案》、《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》、《关于为青岛大北农提供担保 暨关联交易的议案》、《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张立忠先生 回避表决,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

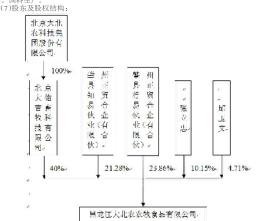
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称"黑龙江大北农")、黑龙江天佑牧业科技有限公司 以下简称"黑龙江天佑"》、富裕大北农农牧食品有限公司(以下简称"富裕大北农")、龙江大北 农农食品有限公司(以下简称"龙江大北农")、"商岛大北农农牧食品有限公司(以下简称"市 场大北农")、北镇大北农农牧食品有限公司(以下简称"北镇大北农")的业务发展需要、公司

同意对黑龙江大北农、黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农分别提

同意为黑龙丘人花、黑龙丘人石。留面方之北、龙丘人之北、青甸八北、北镇八北水为加坡 供不超过10,000万元。2000万元。1500万元。1500万元。1500万元。1740万元,1740万元的连带责任担保。 由于公司现任董事。总裁张立忠先生为黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北 水北镇大北农毋公司里龙江大北农的自然入股东、法定代表人,并担任黑龙江大北农董事长 兼总经理。以上担保构成关联交易。 根据《探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) 为黑龙江大北农提供担保暨关联交易事项

(6)经营范围:食品流通;种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务;普通货物道路

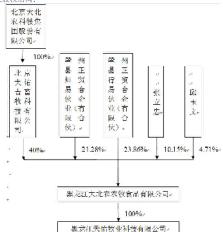


黑龙江大北农农牧食品有限公司
(8) 单体财务指标:根据信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的
XYZH/2021CCAA30156 号审计报告:截至 2020 年 12 月 31 日,黑龙江大北农本部资产总额为
179,014.09 万元,负债逾额为 65,601.27 万元,所有者权益为 113,412.82 万元,2020 年度实现营业收入 35,692.73 万元,净利润为 9,763.52 万元,资产负债率为 36.65‰。截至 2021 年 3 月 31 日,黑龙江大北农本部资产总额为 200,640.99 万元,负债总额为
83,087.46 万元,所有者权益为 117,533.53 万元,2021 年一季度实现营业收入 7,181.44 万元,净利润为 3,366.44 万元,资产负债率为 41.41%。(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 10,000 万元人民币:
(2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行;

(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

尔族分行:
(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三年;
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)为黑龙江天佑提供担保暨关联交易事项
1.担保情况概述
根据业务发展需要、黑龙江天佑拟向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度不超过2,000万元,用于流动资金贷款等融资业务。以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内、公司对黑龙江天佑的累计担保金额不超过3,533.03万元。由于公司对北京大佑吉持股100%。北京大佑吉对黑龙江大北农持股40%。黑龙江大北农对黑龙江天佑持股100%。公司间接持股黑龙江天佑。40%,因此,以上担保由黑龙江大北农对黑龙江天佑持股100%。公司间接持股黑龙江天佑。40%,因此,以上担保由黑龙江大北农对黑龙江天佑专股60%股份,按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外、截止2021年6月30日,张立忠先生持有本公司股份11,550,491股,市值约0.87亿元;邱玉文先生持有本公司股份71,640,396股,市值约5.4亿元,具备担保能力。
2、被担保户位名称:黑龙江天佑牧业科技有限公司
(2)成立日期;2012年7月2日
(3)注册地点:黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村(4)法定代表人;潘洁(5)注册均点:黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村(4)法定代表人;潘洁(5)注册按索:4,250.54万元(6)经营范围;神结繁育、育肥;农学研究服务;畜牧研究服务;家畜饲养机械制造。(7)股东及股权结构。

- (7)股东及股权结构:

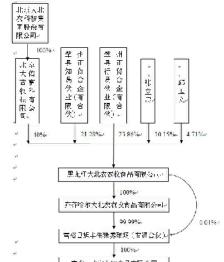


(8) 财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的XYZH/2021CCAA30162号审计报告:截至2020年12月31日,黑龙江天佑资产总额为12,116.98万元,负债总额为2,297.50万元,资产负债李为18,948万元,2020年度实现营业收入10,712 52万元,净补润为4.097.25万元,资产负债率为18,96%。截至2021年3月31日,黑龙江天佑资产总额为13,365.48万元,负债总额为7,060.48万元,育有者权益为6,305.00万元,2021年一季度实现营业收入3,533.62万元,净利润为1,484.09万元,资产负债率为52.83%。(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2.000万元人民币;(2)贷款银行:招商银行股份有限公司大庆分行;(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三年;

(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三年; 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) 为富裕大北农提供担保暨关联交易事项 1,担保情况概述 根据业务发展需要,富裕大北农机向招商银行股份有限公司哈尔源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多。以上授信贷款由公司提供连带责任担保。 包括本次担保在内、公司对备格大北农的累计担保金额不超过6,887.12 万元。 由于公司对北京大佑吉特股100%。北京大佑吉对黑龙江大北农持股40%。黑龙江大北农对 富裕大北农持股100%。公司间接持股富裕大北农40%,因此、以上担保由黑龙江大北农共他股 东张立忠先生、邱王文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业 (有限合伙)按各自由资比例提供反担保。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、截止2021年6月30日,张立忠先生持有本公司股份 11,550.491股,市值约0.87 亿元;邱玉文先生持有本公司股份71,640,396股,市值约5.4 亿元, 具备担保能力。 具备担保能力。 2、被担保人基本情况

- NMIHIK八巻争順代 (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側四层办公用房 (4) 法定代表人: 吴成林 (5)注册地本: 4 500 下テー

(*)在尼飞花穴: 突成所 (5)注册资本:6,3600 万司产品加工、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,高梁种植,收购、销售,林木育种,林木育苗,畜禽粪污处理活动,有机肥 (7)股东及股权结构:



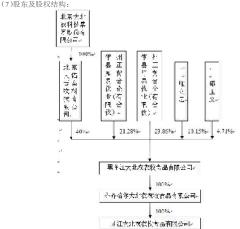
富多大北家水牧食品有限公司。 (8) 财务指标:根据信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的 XYZH/2021CCAA30152 号审计报告:截至 2020 年 12 月 31 日,富裕大北农资产总额为 30,520.65 万元,负债总额为 12,422.21 万元,所有者权益为 18,098.44 万元,2020 年度实现营业 收入 16,261.89 万元,争利润为 9,020.44 万元,资产负债率为 40.70%。截至 2021 年 3 月 31 日,富裕大北农资产总额为 31,919.18 万元,负债总额为 8,800.60 万元,所有者权益为 23,118.58 万元,2021 年 一季度实现营业收入 9,200.29 万元,净利润为 5,078.09 万元,资产负债率为 27.57%。(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:招商银行股份有限公司哈尔综分行; (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三年;

日起二 三年; 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。 为龙江大北农提供担保暨关联交易事项

1.担保情况概述 根据业多发展需要,龙江大北农拟向招商银行股份有限公司哈尔滨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。以上授信贷款由公司提供连带责任担保。 包括本次担保在内、公司对龙江大北农的累计担保金额不超过 9.334.77 万元。 由于公司对北京大估吉持股 100%、北京大估古对黑龙江大北农持股 40%、黑龙江大北农对 龙江大北农间接持股 100%、公司间接持股龙江大北农 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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙 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 三次增资价格计算值值约 10.35 亿元。此外,截止 2021 年 6 月 30 日,张立忠先生持有本公的 份 11,550,491 股,市值约 0.87 亿元;邱玉文先生持有本公司股份 71,640,396 股,市值约 5.4 亿 2 日及 41,0年

2、被扫保人基本情况 (1)被担保单位名称:龙江大北农农牧食品有限公司(2)成立日期:2016年6月27日

(3)注册地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山镇新农村 (4)法定代表人:吴成林 (5)注册资本:7,000 万元 (6)经营范围:肉制品及副产品加工,饲料加工、销售,生猪饲养,稻谷、玉米、谷物、豆类种植、收购及销售,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。

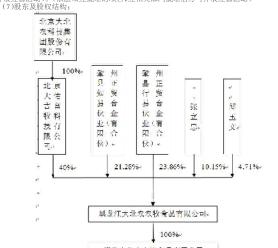


(8) 财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的XYZH/2021CCAA30159号审计报告:截至2020年12月31日,龙江大北农资产总额为24.799,93万元,负债总额为15.256.33万元,所有者权益为9.543.60万元,2020年度实现营业收14.844.75万元,净利润为5.529.44万元,资产负债率为6.52%。截至2021年3月31日,龙江大北农资产总额为26,191.37万元,负债总额为14,424.85万元,所有者权益为11,766.52万元,2021年一季度实现营业收入5.465.65万元,净利润为2,012.70万元,资产负债率为55.07%。(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:招商银行股份有限公司哈尔滨分行;(3)担保卸限: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三年;

(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三年; 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。 (五)为青岛大北农提供担保暨美联交易事项 1,担保情况概述 根据业务发展需要,青岛大北农权间北京银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度 不超过1,000 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,公司对青岛大北农的累计担保金额不超过4,000 万元。 由于公司对北京大估吉特股100%。北京大佑吉对黑龙江大北农持股40%,黑龙江大北农村 身岛大北农转股100%。公司间接转股青岛大北农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、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、攀州县正行贸易合伙企业 有限合伙/按各自由资比例提供及归保。以上股东合计持有课之工大北农。60%股份、按第三次 增资价格计算估值约10.35亿元。此外,截止2021年6月30日,张立忠先生持有本公司股份 11.550.491股,市值约0.87亿元;邱玉文先生持有本公司股份

具备担保能力。 2、被担保人基本情况

2、被担保人基本情况 (1)被担保单位名称:青岛大北农农牧食品有限公司 (2)成立日期;2019 年 10 月 21 日 (3)注册地点;山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东 500 米 (4)注定代表人:卓丹 (5)注册资本:5,000 万元 (6)经营范围:生产:销售;食品(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动),饲料,种 畜禽培育销售;生结养强,销售;养结技术咨询服务;普通货运(依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动)。(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)



青岛人北农农牧食品有限公司。 下岛人化化公式 6.4 情悠云。"

(8) 财务指标:根据信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的
XYZH/2021CCAA30163号审计报告:截至2020年12月31日,青岛大北农资产总额为7.335.35
万元、负债总额为2.293.59万元,所有者权益为5.041.76万元,2020年度实现营业收入
2.258.94万元,净利润为49.83万元,资产负债率为31.27%。
截至2021年3月31日,青岛大北农资产总额为10.281.77万元,负债总额为5,069.75万元,所有者权益为5,212.02万元,2021年一季度实现营业收入2,700.14万元,净利润为225.90万元,资产负债率为49.31%。(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1.000万元人民币;
(2)贷款银行:北京银行股份有限公司青岛分行;
(3)担保知限: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三年;

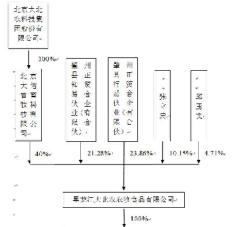
(3) 担保期限:施资期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年; 上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。 (六) 为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项 1.担保情况概述 根据业务发展需要,北镇大北农规向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信,用 于流动资金贷款等融资业务。该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,担保责任不超过 1.740 万元。包括本次担保在内,公司对北镇大北农的累计担保金额不超过 11,801.29 万元。 由于公司对北京大佑吉持股 100%。北京大佑吉对黑龙江大北农持股 40%,黑龙江大北农 北镇大北农持股 100%。公司间接持股北镇大北农 40%,因此以上租保由是龙江大北农共 100% 东张立忠先生。邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙、资料是正行贸易合伙企业 (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,按第三公 增资价格计算估值约 10.35 亿元。此外、截止 2021 年 6 月 30 日、张立忠先生将有本公司股份 11.550,491 股,市值约 0.87 亿元;邱玉文先生持有本公司股份 71,640,396 股,市值约 5.4 亿元,

具备担保能力。 2、被担保人基本情况 (1)被担保单位名称:北镇大北农农牧食品有限公司

(2)成立日期:2016年2月29日 (3)注册地点:辽宁省锦州市北镇市新立农场 (4)法定代表人:丛培原

(7)股东及股权结构:

(5)注册资本:15.200 万元 (6)经营范围、预包装食品销售、食品生产、加工;种畜禽生产经营、销售;饲料销售,养猪技术咨询服务,普通货物道路运输;有机肥料制造、销售;谷物种植、销售、畜牧生物育种、动物精子销售、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。)



北镇大北农农牧食品有限公司。 (8) 财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的 XYZH/2021CCAA30154 号审计报告:截至 2020 年 12 月 31 日,北镇大北农资产总额为 50,992.15 万元,负债总额为 26,414.25 万元,所有者权益为 24,577.90 万元,2020 年度实现营业 收入 45,183.89 万元,净利润为 9,078.43 万元,6万元债债率为 15.80%。截至 2021 年 3 月 31 日,北镇大北农资产总额为 53,383.73 万元,负债总额为 26,669.88 万元,所有者权益为 27,313.85 万元,2021 年 - 季度实现营业收入 15,195.22 万元,净利润为 2,839.46 万元,资产负债率为 48.83%。(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 1,740 万元人民币; (2)贷款银行:交通银行股份有限公司辽宁省分行; (3)担保知限:融资期限、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三年;

(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三年;
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、关联关系及被担保方母公司情况
1、关联自然人
张立忠先生, 东北农业大学农业推广硕士, 1999 年加人公司, 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公司总经理, 吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理, 现任公司董事、总裁, 同时担任黑龙江大北农农牧舍品有限公司董事长, 总裁。2.黑龙江大北农农村技有限责任公司总经理。现任公司董事、总裁,同时担任黑龙江大北农农牧舍品有限公司董事长, 总裁。2.黑龙江大北农全并财务数据
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所出具的 XVZH/2021CCAA30149 号审计报告; 截至 2020 年 12 月 31 日, 黑龙江大北农全并报表资产总额为 367, 584, 60 万元,负债总额为181,151.50 万元,所有者权益为 186,433.10 万元, 2020 年度合并报表实现营业收人313,577.61 万元, 净利润为 84,032.26 万元,资产负债率为 49,28%。截至 2021 年 3 月 31 目,黑龙江大北农合并报表资产总额为 417,460.59 万元, 负债总额为 210,687.51 万元, 净利润为 20,917.69 万元,资产负债率为 50.33%。(以上财务数据未经审计) 三、累计关联担保情况

三、累计关联担保情况 包括本次担保在内,公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超 过 139,949.54 刀兀。 四、董事会意见 1.为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项 公司及全资子公司哈尔滨大北农为黑龙江大北农提供担保,主要为其开展正常经营活动 所需:目前黑龙江大北农经营正常。黑龙江大北农其他股东张立忠先生,邱玉文先生、肇州县正 知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)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。公司及全资子公司哈尔滨大北宋对其担保不会 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审议。 2、为黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农申请银行贷款提供 Huchatin

担保事项
公司对黑龙江大北农持股 40%,黑龙江大北农对黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农持股 100%,公司间接持股黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农40%。公司为黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农40%。公司为黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、北镇大北农、建镇大北农、市岛大北农、北镇大北农经营正常。该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)按各目出资比例提供及担保。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审议。

同意该担保事项开同意将该以案提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 公司已将上述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,发表独立意见如下: 关于为黑龙江大北农、黑龙江天佑、富裕大北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农申 请银行贷款提供担保事项,我们认为上述担保有利于提高黑龙江大北农、黑龙江天佑、富裕大 北农、龙江大北农、青岛大北农、北镇大北农的资金周转效率,提高其经营和盈利能力。黑龙江 大北农其他股东张立忠先生、即王文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行

人北水共地股水水丛志完生、地工义元生、案所会正知页勿言代证业代申除音的、系所会正的 贸易合伙企业(有限合伙)按各自由经产的规模使互担保,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,关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决。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

股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司累计对外担保额度预计不超过1,335,642.88万元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,101,544.45万元计)的121,25%。实际担保余额为782,562.75元(含对参股公司担保、对其他公司担保)。其中,对公司及控股子公司实际担保余额为645,988.37

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,子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,718.81万元。 七、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第二十一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7月6日

证券简称:大北农 公告编号:2021-068 证券代码:002385 北京大北农科技集团股份有限公司 关于设立北京大北农科创股权投资基金 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、误导性除述或重大遗漏。 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7月6日 召开第五届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于设立北京大北农料创股权投资基金暨关 联交易的议案》,关联董事宋维平先生回避表决,本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下: 一、对外投资概述 1. 对外投资概述 1. 对外投资概述 2. 对外投资的基本情况 为落实公司科技兴农发展战略、促进公司农业科技产业链的拓展并优化区域布局。公司及 公司全资子公司北京大北农科创私募基金管理有限公司(以下简称"大北农科创")与北京中关 村并购母基金投资中心(有限合伙)(以下简称"中关村母基金")三方拟共同发起设立总规模不 超过 4.01 亿元人民币的股权投资基金 一北京大北农科创股权投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称:"基金"或"科创投资基金")20 000 万元、出资比例为 49 875%;大北农科创认缴出资金约为 100 万元、出资比例为 0.25%;中关村母基金认缴出资金额为 20,000 万元、出资比例为 49.875%; 该和设立的科创投资基金,但是金认缴出资金额为 20,000 万元、出资比例为 49.875%。 该和设立的科创投资基金,但是金认缴出资金额为 20,000 万元、出资比例为 49.875%。 该和设立的科创投资基金的已经设立的"北京大北农科创合伙企业有限合伙"(以下简称"科创合伙企业有限合伙")(以下简称"科创合伙企业有限合伙")(以下简称"科创合伙企业")变更而来。原料创合伙企业的出资结构为;宋维平认缴出资 20 万元、出资比例为 0.1%,担任普通合伙人;中关村母基金认缴出资 20000 万元,出资比例为 99.9%,担任有限合伙人。 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

限合伙人。

	变更前(北京人北及村則合伙企业(有限合伙))					
序号	姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型		
1	宋维平	20	0.1%	普通合伙人		
2	北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙)	20000	99.9%	有限合伙人		
合计		20,020	100%			
	变更后(北京大北农科创股权投资合伙企业(有限合伙))					
序号	姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型		
1	北京大北农科创私募基金管理有限公司	100	0.25%	普通合伙人		
2	北京中关村并购母基金投资中心(有限 合伙)	20,000	49.875%	有限合伙人		
3	北京大北农科技集团股份有限公司	20,000	49.875%	有限合伙人		
合计		40,100	100%			

2. 天联天系及其他情况限明 由于公司董事宋维平先生在大北农科创担任董事职务,公司监事张颖先生在大北农科创 担任监事职务,同时宋维平先生为科创合伙企业的执行事务合伙人,故本次交易事项构成关联 交易,宋维平先生回避表决。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无须提交

交易, 水雅华先生即藏液积。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无须提交公司股东大会审议。
二、子公司及合作方基本情况
1. 北京大北农科创私募基金管理有限公司企业性质:有限责任公司;
注册地址:北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 18 层 1803—1;
注定代表人:瞿茹;
注册时间:2020年9月7日;
注册资本:1000万元;
经常范围:私募投资基金管理:私募股权投资基金管理。(*1、未经有关部门批准、不得以分开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款、4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者示诺投资本金不受损失或者承诺会院收益:"市场主体依注自主选择经营项目,开展经营活动;私募投资基金管理、战募股权投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、创业投资基金管理、发标法须经批准的项目、全相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从新国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
按股股东;大北农集团 100%特货。

该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作,登记编码为:

P1071933。
2. 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)
企业名称:北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙);
企业生质:有限合伙企业;
注册地址:北京市海淀区科学院南路 2 号 C 座 16 层 N1601;
执行事务合伙人:北京中关村产购母基金投资管理中心(有限合伙)(委派刘志硕为代表);
注册时间:2016年06月21日;
注册按本:1,190,000万人民币;
经营范围:非证券业务的投资;投资管理,咨询;项目投资;投资管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融行生品交易活为;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得的投资者或诺投资企金不受损失或者承诺最低收益";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,经相关或可用、经常活动;依法须经批准的项目,经相关或可用、

股权结构:					
序号	姓 名	出资数额(万元)	认缴比例		
1	北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)	5000	0.42%		
2	中关村科技园区海淀园创业服务中心	250000	21.01%		
3	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	200000	16.81%		
4	清华控股有限公司	40000	3.36%		
5	中关村发展集团股份有限公司	15000	1.26%		
6	用友网络科技股份有限公司	15000	1.26%		
7	北京华胜天成科技股份有限公司	15000	1.26%		
8	北京三聚环保新材料股份有限公司	15000	1.26%		
9	豆神教育科技(北京)股份有限公司	15000	1.26%		
10	神州高铁技术股份有限公司	15000	1.26%		
11	北京旋极信息技术股份有限公司	15000	1.26%		
12	西安神州数码实业有限公司	15000	1.26%		
13	拉卡拉支付股份有限公司	15000	1.26%		
14	佳沃集团有限公司	15000	1.26%		
15	恒泰艾普集团股份有限公司	15000	1.26%		
16	鑫沅资产管理有限公司	50000	4.20%		
17	北银丰业资产管理有限公司	100000	8.40%		
18	申万宏源证券有限公司	200000	16.81%		
19	中邮证券有限责任公司	100000	8.40%		
20	华龙金城投资有限公司	50000	4.20%		
21	神州优车股份有限公司	15000	1.26%		
22	北京利亚德投资有限公司	15000	1.26%		

该合伙企业已完成在中国证券投资基金业协会私募基金产品备案工作,

北京大北农科创合伙企业(有限合伙)

3. 北京大北农科创合伙企业(有限合伙) 企业性质,有限合伙企业; 注册地址,让京市海淀区中关村大街 27 号 18 层 1801-8; 执行事务合伙人;来维平; 注册时间: 2021 年 2 月 5 日; 注册时面: 20,020 万元, 经营范围,农业技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,技术服务; 股权比例,宋维平认缴出资比例为 0.1%;中关村母基金认缴出资比例为 99.9%; 三、拟设立基金的基本情况 1. 基金名称:北京大北农科创股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核名为准): 2. 基金规模,总认缴出资额为人民币 4.01 亿元; 3. 存货期限,5+3+2 年(投资期 5 年,退出期 3 年,延长期 2 年); 4.组织形式,有限合伙树。 5.注册地址;北京市。 4. 生产经期本,由任事条合伙人。北京十七步科创和《草基全经理专照公司。

组织形式: 市政市: 生册地址: 北京市: 基金管理人 / 执行事务合伙人: 北京大北农科创私募基金管理有限公司;

合伙人类型 认缴出资额(万元) 认缴比例 北京大北农科创私募基金管理有限公司 49.875% 北京大北农科技集团股份有限公司

[3] 14-55-74-5-8-8-17-15-8-2-18-8-2-

本合伙企业门槛收益为年化8%,本金之外的超额收益,按有限合伙人80%、普通合伙人 的比例介配。 13、基金会计核算方式 合伙企业应于每一会计年度结束之后,由有资质的独立审计机构对合伙企业的财务报表

进行审计。 14、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明 由于公司董事宋维平先生在大北农科创担任董事职务,公司监事张额先生在大北农科创 担任监事职务,同时宋维平先生为科创合伙企业的普通合伙人,本次对外投资事项涉及关联交 冒

易。 该基金自身并不涉及经营具体业务,主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资 基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作。在获取财务收益的同时,通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合,加速公司的农业科技创新和产业升级。 此外,该基金不能排除与本公司产生关联交易的事项发生。如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律,法规,规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内 部决策,报批程序,不损害公司及其他股东,尤其是中小股东的利益。 四、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响

1、对介收效的目的 公司参与并发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支 司战略部署,进一步加快农业科技创新布局,拓展农业产业链价值链。 2.存在的风险 (1)目前各方对共同设立基金达成共识,但基金尚未最终完成注册登记,存在一定的不确

定性。 (全) 是金投资周期长、流动性较低、可能面临较长的投资回收期。且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或并全元相的风险。 基金亏损的风险。 ____(3)大北农科创发起设立基金并担任普通合伙人,需承担无限连带责任,存在一定的经营____

(3)大北农科创发起设立基金并担任普通合伙人、需承担无限连带责任,存在一定的经营风险。 风险。公司在基金的设立及运作过程中,将充分关注并防范风险,按照有关法律 法规要求,严格风险管挖,维护公司投资资金的安全。 3.对公司的影响 通过该基金参与以股权形式投资现代农业科技、适用于农业应用场景的生物科技、新一代信息技术等领域项目符合公司战略需要的主营业务方向,能为公司带来如下优势。 杠杆代势:通过募集市场化母基金参与符合公司主业方向的产业投资,可以发挥基金的杠 杆效应,放大公司自有资金投资规模,加快业务布局和产业升级。 财务优势:通过私募基金的制度优势,募集权益性资金投资于公司产业链及相关项目,可 以优化公司的资产负债结构。

则为几另:迪过讯为金融。 以优化公司的资产负债结构。 资源优势:通过基金投资、构建公司与相关各方的合作关系,有利于建立更高层次的合作 无水。 五、其他说明 根据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定,公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意 投资风险。

投资风险。 六、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见:本 次关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,有利于拓展公司 的投资渠道,符合相关法律法规和《公司幸程》《公司关联交易决策制度》的规定,不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事宋维平先生进行 了回避素决,表决程序符合有关法律法规的规定。

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

北京大北农科技集团股份有限公司

2021年7月6日