

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于2019年10月21日召开第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意对北京农信互联科技集团有限公司（简称“农信互联”）及农信互联子公司北京农信小额贷款有限公司（简称“农信小贷”）分别提供不超过10,000万元的连带责任担保，关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

1、担保情况概述

公司第四届董事会第二十九次临时会议、2017年度股东大会分别审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号2018-046、2018-047、2018-050），由公司为农信互联、农信小贷向中国民生银行股份有限公司北京分行分别提供不超过20,000万元、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、农信小贷拟继续向中国民生银行股份有限公司北京分行分别申请10,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的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，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。并同意该授信占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信额度。

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2%的股权合计4%股权质押给本公司以提供反担保。按农信互联最近一次融资估值计算，该4%股权估值为2.9256亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

因邵根伙先生现任公司董事长，同时担任农信互联的董事，本次担保构成关联交易。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方邵根伙先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。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。

3、累计关联担保情况

公司于 2019 年 1 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 8 月 13 日 2019 年第八次临时股东大会决议分别对农信（厦门）商业保理有限责任公司、农信互联提供不超过 30,000 万元、40,000 万元连带责任担保（详见 2018-168、2019-001、2019-074、2019-081 号公告），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 90,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）参股公司农信互联基本情况

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09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 万元

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；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）；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。（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、主要财务指标：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【2019】第 010014 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，农信互联资产总额为 157,740.27 万元，负债总额为 74,886.42 万元，所有者权益为 82,853.85

万元；2018 年全年度实现营业收入 6,102.93 万元，净利润为 2,506.77 万元，资产负债率为 47.47%。

截至 2019 年 9 月 30 日，农信互联资产总额为 156,132.54 万元，负债总额为 75,276.07 万元，所有者权益为 80,856.47 万元；2019 年前三季度实现营业收入 2,674.93 万元，净利润为-1,997.38 万元，资产负债率为 48.21%（以上财务数据未经审计）。

（二）参股公司之全资子公司农信小贷基本情况

1、被担保单位名称：北京农信小额贷款有限公司

2、成立日期：2015 年 3 月 23 日

3、注册地点：北京市海淀区中关村大街 17 层 1701

4、法定代表人：杨健

5、注册资本：20,000 万元

6、公司持股比例：间接持股 47.98%

7、经营范围：在北京市区域范围内发放贷款。（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、主要财务指标：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【2019】第 010018 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，农信小贷资产总额为 30,229.59 万元，负债总额为 13,882.26 万元，所有者权益为 16,347.33 万元；2018 年全年度实现营业收入 3,099.97 万元，净利润为-160.23 万元，资产负债率为 45.92%。

截至 2019 年 9 月 30 日，农信小贷资产总额为 28,666.29 万元，负债总额为 12,134.69 万元，所有者权益为 16,531.60 万元；2019 年前三季度实现营业收入 1,827.53 万元，净利润为 127.59 万元，资产负债率为 42.33%（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：对农信互联和农信小贷担保金额分别不超过 10,000 万元，合计不超过 20,000 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、董事会意见

公司为农信互联及其子公司的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前农信互联及其子公司经营正常，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，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

公司已将该项关联交易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。

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，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严格按照深圳证券交易所《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。

六、累计对外担保情况

截至本公告日，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过854,150.57万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计）的87.35%，实际担保余额为384,104.32万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过565,000.00万元（含履约担保），实际担保余额为253,357.42万元。

其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为7,783.13万元。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十次会议相关事项的事前认可及独立意

见。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2019年10月21日