

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，注册资本为人民币3367.5万元，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。

现禾辰牧业拟向中国银行股份有限公司包头市东河支行申请1000万元银行贷款，禾丰股份承担50.6%、北辰科技承担49.4%的部分保证责任，控股股东贾志诚为北辰科技提供反担保。如发生实际担保责任，债务由反担保人全部承担。最终贷款期限、贷款利率、还款方式、担保方式以实际贷款合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议为参股公司提供担保的议案》，关联董事长贾志诚、董事张培俊、董事贾阳回避表

决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：包头禾辰牧业有限公司

成立日期：2022 年 3 月 4 日

住所：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼 108 室

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼 108 室

注册资本：99,365,000 元

主营业务：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。

法定代表人：金宏宇

控股股东：禾丰食品股份有限公司

实际控制人：金卫东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司董事长贾志诚、董事张培俊现为禾辰牧业董事。禾辰牧业原股东贾阳系董事长贾志诚与董事杨柳风之子。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：67,911,163.58 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：33,156,417.47 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,768,311.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.748%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.748%

2023 营业收入：25,585,107.3 元

2023 利润总额：-904,172.03 元

2023 净利润：-903,584.71 元

审计情况：经包头宁鹿会计师事务所审计，出具无保留意见的审计意见

三、担保协议的主要内容

现禾辰牧业拟向中国银行股份有限公司包头市东河支行申请 1000 万元银行贷款，禾丰股份承担 50.6%、北辰科技承担 49.4%的部分保证责任，控股股东贾志诚为北辰科技提供反担保。如发生实际担保责任，债务由反担保人全部承担。最终贷款期限、贷款利率、还款方式、担保方式以实际贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

禾辰牧业因业务需要向中国银行股份有限公司包头市东河支行提供的 1000 万元融资展期，公司为禾辰牧业担保有利于贷款展期的顺利取得，有助于推进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保的对象禾辰牧业为公司持有 45.657%权益的参股公司，本次申请贷款展期主要为禾辰牧业经营和发展。被担保的子公司财务风险处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次为参股公司提供融资担保展期，有利于加快推进公司业务发展，符合公司整体利益。

（四）独立董事意见

经审查，公司关于审议为参股公司提供担保的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会关于审议为参股公司提供担保的议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	494	2.87%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,093.44	70.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,991.21	23.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,000.00	52.35%
逾期债务对应的担保余额	0	0
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日