

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

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

根据公司及子公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟通过连带责任保证、资产抵质押、委托担保公司担保等方式向银行申请授信，具体如下：

1、公司拟向北京农村商业银行城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 500 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述授信以【一项实用新型专利（专利名称：一种腐植酸螯合肥造粒尾气洗涤装置、专利号：ZL 2022 2 2455484.1）】向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。同时子公司湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。另外实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管郭佳民以其配偶高红名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

2、子公司北京澳佳肥业有限公司拟向北京农村商业银行城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 500 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反

担保，实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管郑福庆以个人名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

3、子公司北京澳佳肥业有限公司拟向中国农业银行北京城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 1000 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管陈东以个人名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

（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

1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司为公司及其它子公司提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。

2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行申请授信 500 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。涉及关联交易，董事长冯广祥、董事郭佳民回避表决。

3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司北京澳佳肥业有限公司拟向北京农村商业银行申请授信 500 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。涉及关联交易，董事长冯广祥、董事郑福庆回避表决。

4、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司北京澳佳肥业有限公司拟向中国农业银行申请授信 1000 万元，并由公司法定代表人及高管向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。涉及关联交易，董事长冯广祥、董事陈东回避表决。

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：北京澳佳生态农业股份有限公司

成立日期：2015 年 3 月 18 日

住所：北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层

注册地址：北京市市辖区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号-569

注册资本：69,050,000 元

主营业务：以具有改良和修复土壤、提高农产品品质的腐植酸功能肥及其衍生品的研发生产与推广应用为基础，打造健康土壤与优化营养系统解决方案服务商。

法定代表人：冯广祥

控股股东：冯广祥

实际控制人：冯广祥

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

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：179,248,859.83 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：85,553,674.73 元

2023 年 12 月 31 日净资产：93,695,185.10 元

2023年12月31日资产负债率：47.73%
2023年度营业收入：120,333,463.36元
2023年度利润总额：-6,675,898.06元
2023年度净利润：-5,892,157.30元
审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：北京澳佳肥业有限公司
成立日期：2002年10月17日
住所：北京市通州区永济西里四区17号楼6层
注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街2号-1046

注册资本：33,550,000元

主营业务：销售氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶性肥料、化肥、土壤调理剂、生物修复菌剂、土壤修复剂（以上三项不含危险化学品）；委托加工肥料。

法定代表人：郑福庆

控股股东：冯广祥

实际控制人：冯广祥

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、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：63,416,856.93元

2023年12月31日流动负债总额：29246054.78元

2023年12月31日净资产：34,170,802.15元

2023年12月31日资产负债率：46.11%

2023年度营业收入：84,997,346.71元

2023 年度利润总额：-585845.98 元

2023 年度净利润：-593,752.56 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1、公司拟向北京农村商业银行城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 500 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述授信以【一项实用新型专利（专利名称：一种腐植酸螯合肥造粒尾气洗涤装置、专利号：ZL 2022 2 2455484.1）】向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。同时子公司湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。另外实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管郭佳民以其配偶高红名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

2、子公司北京澳佳肥业有限公司拟向北京农村商业银行城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 500 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管郑福庆以个人名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

3、子公司北京澳佳肥业有限公司拟向中国农业银行北京城市副中心分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 1000 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。湖北澳佳肥业有限公司与吉林澳佳农业科技有限公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，实控人冯广祥及配偶刘春艳同意为上述融资向北京中关村科技融资担

保有限公司提供连带责任保证反担保，公司高管陈东以个人名下房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司及全资子公司生产经营需要，对其提供担保不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人为公司及全资子公司，贷款也是完全用于生产经营，故本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务、经营产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024年7月2日