

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、资产抵押的公告

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

###### 担保一：

为支持全资子公司日常经营业务的良好运行，加强与供应商的良好合作，公司拟为全资子公司（全资子公司包括：包头市北辰生物技术有限公司、内蒙古鹿辰生物技术有限公司）提供与路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司总额不超过人民币伍佰万元的担保，担保方式为不可撤销的全额连带责任保证担保，担保总额在担保期间内可循环使用，担保时间为自担保合同签订起三年。具体条款以公司与债权人签署的担保合同为准。

###### 担保二：

因经营发展需要，公司全资子公司兰州北辰生物技术有限公司拟向银行申请贷款 5,000.00 万元，借款期限不超过 5 年。本次贷款公司实控人贾志诚、杨柳风、包头北辰饲料科技股份有限公司为其提供全额连带责任保证担保、兰州北辰生物技术有限公司以自有资产进行抵押及质押，其中，保证、担保期间为自保证、担保合同签订起 5 年。具体条款以签订的合同为准。

###### 担保三：

因经营发展需要，公司全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司拟向建设银行申请 2,000.00 万元流动资金贷款，贷款期限不超过壹年。包头北辰饲料科技股份有限公司及公司控股股东、实际控制人贾志诚、杨柳风拟与建设银行签订《最

高额保证合同》，为鹿辰生物与建设银行在 2022 年 7 月 13 日至 2028 年 7 月 13 日签订的一系列借款合同提供担保，最高担保金额为 3,600.00 万元；并以蒙（2021）巴市不动产权第 0027799 号不动产进行最高额抵押担保责任，不动产最高限额为 4,041.00 万元。上述抵押、担保期间为 2022 年 7 月 13 日至 2028 年 7 月 13 日。本保证、抵押协议为建行 2022 年 7 月 13 日-2028 年 7 月 13 日项下贷款合并后执行的协议。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体条款以签订的合同为准。

## （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

2024 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于审议对全资子公司担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 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：包头市北辰生物技术有限公司

成立日期：2016 年 3 月 29 日

住所：土默特右旗海子乡高才举村

注册地址：土默特右旗海子乡高才举村

注册资本：30,000,000 元

主营业务：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输(不含危险货物)；兽药经营；动物饲养；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；草种植；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；智能农业管理；货物进出口；技术进出口；运输货物打包服务；谷物种植；谷物销售；牲畜销售(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)；

法定代表人：贾志诚

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

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：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：75,621,901.53元

2023年12月31日流动负债总额：38,531,008.66元

2023年12月31日净资产：35,184,113.21元

2023年12月31日资产负债率：79.52%

2024年6月30日资产负债率：53.47%

2023营业收入：163,304,477.02元

2023利润总额：3,452,016.63元

2023净利润：2,588,307.40元

审计情况：2023年数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

## 3、被担保人基本情况

名称：兰州北辰生物技术有限公司

成立日期：2023年12月29日

住所：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地811室

注册地址：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略性新兴产业孵化基地811室

注册资本：30,000,000元

主营业务：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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)

法定代表人：张培俊

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

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：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：0元

2023年12月31日流动负债总额：0元

2023年12月31日净资产：0元

2023年12月31日资产负债率：0%

2024年6月30日资产负债率：0%

2023营业收入：0元

2023利润总额：0元

2023净利润：0元

审计情况：2023年数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：内蒙古鹿辰生物技术有限公司

成立日期：2021年7月28日

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区富源路西侧

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区富源路西侧

注册资本：52,000,000元

主营业务：饲料生产；生物饲料研发；农副产品销售；谷物种植；粮食收购；食用农产品批发；初级农产品收购；互联网销售(除销售需要许可的商品) 畜牧渔业饲料销售(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)

法定代表人：张培俊

控股股东：包头北辰饲料科技股份有限公司

实际控制人：贾志诚、杨柳风、贾阳

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：否

关联关系：全资子公司

#### 6、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：123,626,000.51元

2023年12月31日流动负债总额：55,899,861.46元

2023年12月31日净资产：50,393,860.57元

2023年12月31日资产负债率：59.24%

2024年6月30日资产负债率：50.84%

2023营业收入：202,188,512.33元

2023利润总额：849,278.02元

2023净利润：1,360,569.78元

审计情况：2023年数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

#### 担保一：

为支持全资子公司日常经营业务的良好运行，加强与供应商的良好合作，公司拟为全资子公司（全资子公司包括：包头市北辰生物技术有限公司、内蒙古鹿辰生物技术有限公司）提供与路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司总额不超过人民币伍佰万元的担保，担保方式为不可撤销的全额连带责任保证担保，担保总额在担保期间内可循环使用，担保时间为自担保合同签订起三年。具体条款以公司与债权人签署的担保合同为准。

#### 担保二：

因经营发展需要，公司全资子公司兰州北辰生物技术有限公司拟向银行申请贷款5,000.00万元，借款期限不超过5年。本次贷款公司实控人贾志诚、杨柳风、包头北辰饲料科技股份有限公司为其提供全额连带责任保证担保、兰州北辰生物技术有限公司以自有资产进行抵押及质押，其中，保证、担保期间为自保证、担保合同签订起5年。具体条款以签订的合同为准。

### 担保三：

因经营发展需要，公司全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司拟向建设银行申请 2,000.00 万元流动资金贷款，贷款期限不超过壹年。包头北辰饲料科技股份有限公司及公司控股股东、实际控制人贾志诚、杨柳风拟与建设银行签订《最高额保证合同》，为鹿辰生物与建设银行在 2022 年 7 月 13 日至 2028 年 7 月 13 日签订的一系列借款合同提供担保，最高担保金额为 3,600.00 万元；并以蒙（2021）巴市不动产权第 0027799 号不动产进行最高额抵押担保责任，不动产最高限额为 4,041.00 万元。上述抵押、担保期间为 2022 年 7 月 13 日至 2028 年 7 月 13 日。本保证、抵押协议为建行 2022 年 7 月 13 日-2028 年 7 月 13 日项下贷款合并后执行的协议。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体条款以签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为了补充公司及子公司经营流动资金，满足公司、子公司业务经营需要。

### （二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

北辰生物、鹿辰生物、兰州北辰为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

## 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	37.43	0.22%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,390.00	124.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,831.20	74.63%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 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第六次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日