

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

### 预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

因经营发展需要，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信不超过 1.5 亿元的银行贷款，授信期限不超过 12 个月，本次贷款实际控制人及其配偶等为本次贷款提供连带保证责任担保，公司以资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。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。

因公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，公司为全资子公司包头市北辰生物技术有限公司（以下简称“北辰生物”）、全资子公司内蒙古鹿辰生物技术有限公司（以下简称“鹿辰生物”）、全资子公司兰州北辰生物技术有限公司（以下简称“兰州北辰”）合计拟向银行申请授信 7000 万元，授信期限不超过 12 个月，该笔授信额度由包头北辰饲料科技股份有限公司提供连带责任保证，本次贷款实际控制人及其配偶等为本次贷款提供连带保证责任担保、公司以资产抵押、商标、专利权、著作权质押等。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。

## （二）审议和表决情况

2025年02月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于审议预计担保暨关联交易的议案》，关联董事长贾志诚、董事贾阳回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：3,000,000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：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：159,378,179.61元

2023年12月31日流动负债总额：124,837,458.55元

2023年12月31日净资产：32,633,941.40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%

2024年6月30日营业收入：163,304,477.02元

2024年6月30日利润总额：3,451,076.54元

2024年6月30日净利润：2,588,307.40元

审计情况：2023年12月31日数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：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：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：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%

2024年6月30日营业收入：69,746,667.75元

2024年6月30日利润总额：379,149.34元

2024年6月30日净利润：286,892.13元

审计情况：2023年12月31日数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：兰州北辰生物技术有限公司

成立日期：2024年2月7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：一般项目：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：否

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：0.0元

2023年12月31日流动负债总额：0.0元

2023年12月31日净资产：0.0元

2023年12月31日资产负债率：0%

2024年6月30日资产负债率：9.07%

2024年6月30日营业收入：687,092.00元

2024年6月30日利润总额：-73,159.40元

2024年6月30日净利润：-73,159.40元

审计情况：2023年12月31日数据经审计、2024年6月30日数据未经审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

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）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司本次银行授信提供担保，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，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （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。

### 四、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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,490	119.20%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	11,895.23	69.20%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	4,333.33	25.21%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

## 五、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八次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日