

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2025-034

北京大北农业科技集团股份有限公司 关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告

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。

特别提示：

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于 2024 年 9 月 29 日、2024 年 10 月 23 日分别召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整授权子公司为客户提供担保的议案》（公告编号：2024-103、2024-120），同意授权北京科高大北农生物科技有限公司等 30 家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过人民币 25,050 万元，授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为配合市场发展的需要和提高管理效率，促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟同意授权公司及广东巨农生物科技有限公司等 61 家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过 25,250 万元，主要用于供应链金融贷款使用，担保授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次审议的公司及控股子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资

担保，担保的总额度不超过 25,250 万元（即任一时点担保额度不超过 25,250 万元，包含此前未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计（2024 年度）归属于上市公司股东的净资产 854,131.59 万元的 2.96%。为提高工作效率，拟授权公司总裁或由总裁参照其工作细则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂公司及下属控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）提供担保的具体金额，并授权公司总裁或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，担保授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，即被授权公司及子公司在此期间内可以开展办理担保业务。

授权公司及子公司对外提供担保额度情况如下：

单位：万元

序号	单位全称	注册资本	持股比例	担保授权额度
1	北京大北农科技集团股份有限公司	430,007.86	—	2,000.00
2	广东巨农生物科技有限公司	10,000.00	51.00%	100.00
3	江门巨农生物科技有限公司	1,000.00	35.70%	100.00
4	桂林大北农饲料科技有限公司	4,500.00	100.00%	100.00
5	聊城金牌大北农饲料有限公司	3,000.00	100.00%	100.00
6	三明大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	100.00
7	龙岩大北农生物科技有限公司	1,500.00	100.00%	100.00
8	南充大北农农牧科技有限公司	3,000.00	66.00%	100.00
9	景德镇大北农生物科技有限公司	1,000.00	100.00%	100.00
10	武汉大北农农牧发展有限公司	8,000.00	100.00%	100.00
11	安陆大北农饲料科技有限公司	3,372.00	100.00%	100.00
12	荆州大北农饲料有限公司	2,000.00	90.00%	100.00
13	襄阳大北农饲料科技有限公司	2,000.00	100.00%	100.00
14	安顺大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%	100.00
15	淮安市淮阴大北农饲料有限公司	6,500.00	100.00%	100.00
16	宿迁大北农饲料有限责任公司	5,000.00	100.00%	100.00
17	渭南大北农农牧科技有限公司	3,000.00	100.00%	100.00

序号	单位全称	注册资本	持股比例	担保授权额度
18	德阳驰阳饲料科技有限公司	5,000.00	76.89%	118.00
19	四川乾胜兴农农牧科技有限公司	1,000.00	60.00%	200.00
20	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6,000.00	100.00%	200.00
21	晋中大北农农牧科技有限公司	8,000.00	100.00%	200.00
22	运城大北农生物科技有限公司	1,500.00	80.00%	200.00
23	山东大北农农牧科技有限责任公司	8,000.00	100.00%	200.00
24	娄底大北农科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
25	郴州大北农饲料科技有限公司	2,000.00	100.00%	200.00
26	甘肃大北农农牧科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	200.00
27	新疆大北农牧业科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	200.00
28	宜宾大北农农牧科技有限公司	3,000.00	100.00%	200.00
29	江山大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	200.00
30	赣州大北农生物科技有限公司	5,000.00	100.00%	200.00
31	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,000.00	100.00%	200.00
32	阳江昌农农牧科技有限公司	2,000.00	100.00%	200.00
33	沈阳英大科技发展有限公司	2,000.00	100.00%	200.00
34	江苏大北农水产科技有限公司	4,000.00	88.59%	200.00
35	武汉大北农水产科技有限公司	4,500.00	88.59%	200.00
36	来宾广安昌农饲料科技有限公司	5,000.00	80.00%	300.00
37	绵阳大北农农牧科技有限公司	2,500.00	100.00%	300.00
38	江西泰和大北农饲料有限公司	1,000.00	100.00%	300.00
39	郑州市大北农饲料科技有限公司	10,000.00	100.00%	300.00
40	重庆大北农饲料科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	300.00
41	河北方田农牧科技有限公司	5,000.00	77.70%	300.00
42	海南大北农生物科技有限公司	2,000.00	100.00%	300.00
43	安徽省大北农农牧科技有限公司	7,000.00	100.00%	400.00
44	南宁大北农饲料科技有限责任公司	6,000.00	100.00%	400.00
45	湖南大北农农业科技有限公司	8,000.00	100.00%	400.00
46	浙江绿色巨农生物科技有限公司	2,800.00	100.00%	400.00
47	江西大北农科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	400.00
48	江西高安大北农饲料有限公司	5,000.00	100.00%	400.00
49	梁平大北农饲料科技有限责任公司	4,500.00	100.00%	400.00

序号	单位全称	注册资本	持股比例	担保授权额度
50	福泉大北农农业科技有限公司	3,500.00	100.00%	400.00
51	漳州大北农农牧科技有限公司	4,000.00	100.00%	500.00
52	云南大北农饲料科技有限公司	8,000.00	100.00%	500.00
53	广州大北农农牧科技有限责任公司	2,000.00	100.00%	500.00
54	四川大北农农牧科技有限责任公司	1,000.00	100.00%	500.00
55	天津大北农生物科技有限公司	5,000.00	100.00%	500.00
56	北京科高大北农生物科技有限公司	3,000.00	100.00%	500.00
57	浙江大北农农牧科技有限公司	5,000.00	100.00%	600.00
58	湖南大北农华有水产科技有限公司	4,500.00	88.59%	800.00
59	福建大北农华有水产科技集团有限公司	50,000.00	88.59%	1,200.00
60	邛崃驰阳农牧科技有限公司	5,000.00	53.82%	1,232.00
61	陕西正能农牧科技有限责任公司	5,000.00	70.00%	3,000.00
62	安徽昌农农牧食品有限公司	32,005.47	80.99%	3,000.00
合计		—	—	25,250.00

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场（户），以及为上述客户及合作养殖场（户）提供融资担保的担保方，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

被担保对象为公司客户、合作养殖场（户）及担保方，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：一般担保或连带责任担保；

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定；

3、担保人：被授权公司及子公司；

4、担保总金额：本次不超过 25,250 万元；

5、风险防范措施：

（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供融资担保的第三方担保方提供融资担保；

（2）要求拟借款的客户、合作养殖场（户）向我公司提供有效反担保；

（3）担保人严格定期派出业务与财务人员到场检查客户、合作养殖场（户）的生产经营与财务状况；

（4）被担保债务的履行期限不得超过 1 年。

四、董事会意见

公司授权公司及部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为 1,793,739.66 万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元），实际对外担保余额为 1,235,180.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 144.61%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为 1,084,308.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 126.95%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为 148,126.39 万元（其中关联参股公司担保余额为 130,587.48 万元），占公司最近一期经审计净资产的 17.34%；授权子公司为客户实际担保余额为 2,745.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 2,233.07 万元。

六、保荐机构核查意见

经核查，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：大北农上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需要经股东大会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

保荐机构对大北农授权公司及子公司为客户提供担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日