

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

根据子公司日常经营发展需要，为补充子公司的流动资金，2026 年度公司合并报表范围内子公司预计向银行申请贷款总金额不超过人民币壹亿贰仟万元（¥120,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，授信期限内授信额度可以循环使用，具体贷款事项与金融机构实际签订的协议为准。

上述银行贷款的担保方式为：由公司实际控制人及其配偶提供连带保证责任担保，由北辰科技为子公司提供担保，担保形式为连带责任保证担保、包括以自有资产进行抵押或质押担保及反担保。

(二) 审议和表决情况

2026年1月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年公司为子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 7 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) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司。公司 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供担保的额度不超过人民币壹亿贰仟万元（¥120,000,000.00），公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，额

度内可循环使用。上述预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构签订的合同为准。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足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，公司合并报表范围内子公司资信良好，独立董事对本次预计担保议案发表了同意的意见，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

上述担保事项，能有效补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,000.00	72.44%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,717.11	22.44%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	6.04%
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%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件

经与会董事签字确认的《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日