

## 北京大北农业科技集团股份有限公司 关于继续为控股子公司华有农牧提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续为控股子公司华有农牧提供担保的议案》，公司同意继续为华有农牧提供累计不超过 10,000 万元的连带责任担保，现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

2013 年度，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司为全资子公司山东华有农牧科技有限公司（以下简称“华有农牧”）向日照银行股份有限公司临沂分行（以下简称“日照银行”）申请不超过 8,000 万元的综合授信提供连带责任担保，期限不超过一年（详见公司 2013-045 号公告）。华有农牧在公司担保有效期内向日照银行申请了 4,800 万元流动资金贷款，现上述流动资金贷款担保将于 2014 年 11 月到期。

现华有农牧因经营需要，拟分别向日照银行股份有限公司临沂分行申请 5,000 万元人民币综合授信及向中国光大银行青岛分行申请 5,000 万元人民币综合授信，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信由公司提供连带责任担保。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保单位名称：山东华有农牧科技有限公司
- 2、注册地点：山东省临沂市兰山区涑河北街 001 号临沂鲁商铂尔曼大酒店 2604 室
- 3、成立日期：2013 年 1 月
- 4、法定代表人：李晓明
- 5、注册资本：1 亿元

6、经营范围：一般经营项目：饲料技术研发，饲料销售，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

7、公司持股比例：100%，系公司的全资子公司

8、主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 15,795.41 万元、负债总额 6,248.88 万元（其中银行贷款：2,000.00 万元）、净资产 9,546.53 万元，2013 年 1-12 月实现营业收入 2,718.03 万元、利润总额-453.47 万元、净利润：-453.47 万元；

截至 2014 年 9 月 30 日资产总额 19,307.10 万元、负债总额 10,128.47 万元（其中银行贷款：4,800.00 万元）、净资产 9,178.63 万元，2014 年 1-9 月实现营业收入 4,467.35 万元、利润总额-367.90 万元、净利润：-367.90 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，资产负债率为 52.45%。

### 三、担保协议的主要内容

1、总担保额：10,000 万元人民币；

2、贷款银行：日照银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司；

3、担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

### 四、董事会意见

上述被担保公司为公司的全资控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为华有农牧提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括上述担保事项在内，公司及控股子公司对外担保的最大金额不超过 55,370 万元（其中控股子公司无对外担保），不超过最近一期经审计净资产的 11.00 %（按公司 2013 年度经审计净资产 503,309.87 万元计算）。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2014年10月28日