

北京三元食品股份有限公司

关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 被担保人名称：北京首农畜牧发展有限公司
- 本次担保本金金额：3,468 万元人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）申请 6,800 万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于 3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保。

（二）决策程序

本事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.首农畜牧基本情况

名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册地点：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

注册资本：175000 万元

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西

门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液)；普通货运；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。

与本公司的关系：首农畜牧系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 的股权，三元种业持有其 49% 的股权。

2.首农畜牧财务数据

单位：元/人民币

科目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	5,594,324,108.12	5,511,226,407.86
负债总额	3,417,339,112.53	3,432,294,924.92
其中：银行贷款总额	1,230,698,989.00	1,322,498,977.00
流动负债总额	2,136,070,485.99	2,113,116,366.51
资产净额	2,176,984,995.59	2,078,931,482.94
营业收入	2,463,373,767.77	579,140,039.35
净利润	120,435,238.62	-10,198,542.43

三、担保合同的主要内容

截至本公告日，担保合同尚未签署，合同的主要内容拟包括：1、担保方式为连带责任保证；2、担保范围包括但不限于本次委托贷款本金 6800 万元的 51%（即 3,468 万元）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等的 51% 部分。具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司首农畜牧向其原控股股东三元种业申请 6,800 万元委托贷款，该事项有利于首农畜牧经营发展。首农畜牧资产负债率为 61.09%，资信状况较好。公司为首农畜牧的本次委托贷款提供担保，是必要的、合理的。

五、董事会意见

董事会认为首农畜牧未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，全票通过上述担保。公司独立董事认为：上述担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具

有确实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月 12 日，公司及控股子公司对外担保总额 164,295,394.71 元人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.20%。公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保，公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日