

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 2020 年度公司及全资子公司（孙）公司预计互为提供总额不超过 10 亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议
- 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、陕西宏辉食品有限公司、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2020 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度，在期限内（即公司 2019 年年度股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内，公司及全资子公司（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。

根据金融机构要求，公司及全资子公司（孙）公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注册地：广东省汕头市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：225,361,500 元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（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。）

截止 2019 年末，总资产 85,752.81 万元，负债总额 25,442.07 万元，其中流动负债 25,221.43 万元（银行贷款 16,522.25 万元，其中本金 16,000.00 万元），净资产 60,310.75 万元，2019 年度实现营业收入 36,866.65 万元，净利润 3,571.41 万元，资产负债率为 29.67%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注册地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：11,587,800 元

经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 22,484.13 万元，负债总额 6,117.40 万元，其中流动负债 6,117.40 万元，无银行贷款，净资产 16,366.73 万元，2019 年度实现营业收入 21,037.05 万元，净利润 2,543.40 万元，资产负债率为 27.21%。（上述

数据经审计)

(三) 上海宏辉食品有限公司

注册地: 上海市

法定代表人: 黄俊辉

注册资本: 114,158,774 元

经营范围: 食用农产品的销售, 农产品收购, 食品生产, 食品销售, 从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

与公司关系: 公司全资子公司

截止 2019 年末, 总资产 25,338.15 万元, 负债总额 1,481.37 万元, 流动负债 1,481.37 万元, 无银行贷款, 净资产 23,856.78 万元, 2019 年度实现营业收入 25,151.82 万元, 净利润 2,101.45 万元, 资产负债率为 5.85%。(上述数据经审计)

(四) 福建宏辉果蔬有限公司

注册地: 福建省诏安县

法定代表人: 黄俊辉

注册资本: 14,000,000 元

经营范围: 新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售; 新鲜水产品的收购、销售; 批发兼零售预包装食品兼散装食品; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(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)

与公司关系: 公司全资子公司

截止 2019 年末, 总资产 1,990.92 万元, 负债总额 1,480.80 万元, 其中流动负债 1,480.80 万元, 无银行贷款, 净资产 510.11 万元, 2019 年度实现营业收入 45.59 万元, 净利润-150.35 万元, 资产负债率为 74.38%。(上述数据经审计)

(五) 广州市正通物流有限公司

注册地: 广东省广州市

法定代表人: 黄俊辉

注册资本: 86,377,100 元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 9,997.42 万元，负债总额 1,110.30 万元，其中流动负债 1,110.30 万元，无银行贷款，净资产 8,887.12 万元，2019 年度实现营业收入 924.38 万元，净利润-96.31 万元，资产负债率为 11.11%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注册地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63 元

经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（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）。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 5,301.31 万元，负债总额 2,807.89 万元，其中流动负债 2,537.97 万元，无银行贷款，净资产 2,493.42 万元，2019 年度实现营业收入 2,271.97 万元，净利润 23.75 万元，资产负债率为 52.97%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注册地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000 元

经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 11,156.80 万元，负债总额 296.56 万元，其中流动负债 296.56 万元，无银行贷款，净资产 10,860.24 万元，2019 年度实现营业收入 246.22 万元，净利润-39.46 万元，资产负债率为 2.66%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港币 100,000.00 元、人民币 9,401,100.00 元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 1,222.72 万元，负债总额 371.57 万元，其中流动负债 371.57 万元，无银行贷款，净资产 851.15 万元，2019 年度实现营业收入 1,721.23 万元，净利润 443.85 万元，资产负债率为 30.39%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注册地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 3,412.35 万元，负债总额 1,565.10 万元，其中流动负债 1,565.10 万元，无银行贷款，净资产 1,847.25 万元，2019 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-77.65 万元，资产负债率为 45.87%。（上述数据经审计）

（十）陕西宏辉食品有限公司

注册地：陕西省咸阳市三原县

法定代表人：黄暎

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、加工、销售；预包装食品销售；水产品的收购、销售；货物及技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 95.56 万元，负债总额 102.50 万元，其中流动负债 102.50 万元，无银行贷款，净资产-6.94 万元，2019 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-1.94 万元，资产负债率为 107.26%。（上述数据经审计）

（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

注册地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1, TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

与公司关系：公司全资孙公司

截止 2019 年末，总资产 929.57 万元，负债总额 0.00 万元，其中流动负债 0.00 万元，，无银行贷款，净资产 929.57 万元，2019 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-13.75 万元，资产负债率为 0.00%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2020 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及全资子（孙）公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及全资子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币 10 亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司 2020 年度授信融资及担保总额的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 6,000 万元，全部为对全资控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年3月13日