

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020-24

广东广弘控股股份有限公司

关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请 8000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请 8000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》，为加快惠州市广丰农牧有限公司（以下简称“广丰农牧公司”）智能数字化种猪繁育一体化项目建设，董事会同意广丰农牧公司向银行申请 8000 万元贷款，期限 10 年，由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理广丰农牧公司 8000 万元的 10 年期贷款事项及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

- 1、惠州市广丰农牧有限公司
- 2、统一社会信用代码：914413007592273230
- 3、成立日期：2004 年 3 月 1 日
- 4、注册地址：惠州市三栋镇大帽山
- 5、法定代表人：李颂潮
- 6、注册资本：492.26 万元

7、经营范围：杜洛克、大白、长白原种猪饲养，肉猪、肉鸡养殖，杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液、长大、大长杂交种母猪销售（仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动）。一般经营项目：农作物种植，农业技术研究开发（不含生产），林木育苗，水产养殖，场地及物业出租，农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品（有专项规定除外）。（此地址不含商场仓库经营）（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。)

8、股东及股权结构：公司直接持有广丰农牧公司 85.78 % 股权，通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其 14.22 % 股权，合计持有 100% 股权。

9、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

惠州广丰	2019 年 12 月 31 日	2020 年 5 月 31 日
资产总额	3,580.08	7,221.20
负债总额	3,267.06	4,950.30
其中:银行贷款总额	990.00	0
流动负债总额	3,235.10	4,920.30
净资产	313.02	2,270.89
资产负债率	91.26%	68.55%
	2019 年度	2020 年 1-5 月
营业收入	7,222.22	6,430.60
利润总额	1,546.95	1,957.87
净利润	1,546.95	1,957.87

三、担保协议的主要内容

公司本次为广丰农牧公司向银行申请 8000 万元的 10 年期贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，促进广丰农牧公司智能数字化种猪繁育一体化项目建设，同意公司为广丰农牧公司向银行申请 8000 万元的 10 年期贷款提供连带责任担保。该事项是在综合考虑公司及广丰农牧公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 0 元。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、2020 年第二次临时董事会会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日