

广东海大集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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。

公司于2021年7月23日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作以及缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，公司董事会同意公司对外提供不超过人民币86,500万元的担保并在原担保总额不变的前提下调整被担保子公司对象，其中：公司为控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币55,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司为其他控股子公司或以自有资产办理质押/抵押向金融机构融资提供总金额不超过人民币7,500万元的连带责任担保；在第三方担保公司（以下简称“担保公司”）对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司控股子公司向担保公司提供总金额不超过人民币3,000万元反担保；公司控股子公司为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过人民币21,000万元连带责任担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

序号	担保类型	金额（万元）
1	公司为控股子公司提供担保	55,000
2	公司控股子公司为其他控股子公司提供担保	7,500
3	公司控股子公司向担保公司提供反担保	3,000
4	公司控股子公司为公司养殖户或经销商提供担保	21,000

	合计	86,500
--	----	--------

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、为控股子公司提供担保事项

1、为了增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力，公司拟为控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币55,000万元。

2、2021年2月3日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年对外担保的议案》，同意公司对外提供不超过人民币978,302万元的担保，其中公司为控股子公司向金融机构融资及供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币623,526万元的连带责任保证担保。2021年5月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司对外提供不超过人民币217,390万元的担保，其中公司为控股子公司向金融机构融资及供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币213,964万元的连带责任保证担保。为进一步提高控股子公司融资效率，公司拟在上述两次审议总额度不变的前提下将其中230,000万元担保额度由为控股子公司广州市益豚猪业投资有限公司提供担保调整为控股子公司广州市益豚猪业投资有限公司及其下属子公司提供担保，担保期限不超过10年。该调整事项自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

1、附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

2、公司与附表一所列子公司的其他少数股东及提供融资贷款的金融机构和提供原材料的供应商不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供原材料的供应商均不存在关联关系。

3、经核查，附表一所列子公司均非失信被执行人。

（二）被担保人的主要财务数据

被担保人主要财务数据详见附表三。

（三）拟签署的担保协议的主要内容

1、担保方式：公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项提供的担保方式均为连带责任保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

2、债权人：厦门建发股份有限公司及其控股子公司、厦门象屿股份有限公司及其控股子公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司等相关公司等原材料供应商。

三、子公司为其他子公司提供担保事项

为了保障公司控股子公司江门市得宝集团有限公司（以下简称“江门得宝”）有序开展融资业务，公司控股子公司佛山市大智生物科技有限公司（以下简称“大智生物”）等江门得宝下属子公司拟以自有资产办理质押/抵押为江门得宝向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币7,500万元。

（一）提供担保子公司及被担保子公司基本情况

1、提供担保子公司的基本信息见附表二

2、被担保子公司的基本信息见附表一。

经核查，附表一所列子公司均非失信被执行人。

（二）被担保子公司的主要财务数据

详见附表三。

四、子公司对外提供担保事项

（一）对外提供担保子公司及担保额度

1、为缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同进步与发展，在第三方担保公司对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司控股子公司向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额 20% 的反担保，拟反担保金额不超过 3,000 万元。

2、公司担保子公司广州海银融资担保有限公司（以下简称“担保子公司”）等拟为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过 21,000 万

元的连带责任担保。

3、综上，公司控股子公司拟对外担保总额不超过 24,000 万元。

提供担保子公司基本信息、公司与其的股权关系详见附表二。

（二）被担保人的基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，并经提供担保的控股子公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（三）风险防范措施

1、借款人是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商。

2、公司控股子公司是在第三方农担公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额 20% 的反担保，风险可控。

3、公司控股子公司及担保子公司为借款人提供融资担保的，借款人必须提供相应的反担保。

4、借款人发生逾期的情况下，公司有权将借款人的相关款项（包括但不限于预付货款、销售返利和押金）代为用于偿还借款人逾期贷款本息。

5、公司制定了相关制度，对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

五、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其他控股子公司提供担保以及调整被担保子公司对象，有利于其筹措资金及增强与原材料供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

公司子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产

业链优势，促进客户与公司共同进步与发展，该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事意见

1、公司为控股子公司提供担保，控股子公司以其自有资产为其他控股子公司提供担保以及调整被担保子公司对象有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

2、对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。

综上，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总余额为572,084.50万元，其中公司对子公司担保余额为456,744.10万元、子公司为其他子公司担保余额为79,942.84万元、子公司对合并报表外主体提供担保余额为35,397.56万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的40.94%，其中子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的2.53%。连同本次新增额度，公司对外担保额度（包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保）共计656,184.50万元，占公司最近一期经审计净资产的46.96%（其中对子公司的担保占净资产比例为44.43%、对合并报表外主体的担保占净资产比例为4.08%）。

截至本公告日，公司不存在逾期未偿付的担保事项。

除上述担保事项外，无其他对外担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日

附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

序号	被担保人名称	注册资本 (万元)	法定代表人	成立日期	注册地	业务性质	公司持 股比例	其他少 数股东
1	鄂州海大饲料有限公司	500	钱凤寿	2009/7/13	鄂州葛店开发区一号工业区北二号路二期主车间	生产及销售	100%	
2	揭阳海大饲料有限公司	500	刘强	2011/3/18	珠海（揭阳）产业转移工业园区四号路段东北侧	生产及销售	100%	
3	广州海有贸易有限公司	1,000	闵玉武	2018/1/24	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座801	贸易	100%	
4	营口丰牧农业发展有限公司	2,000	闵玉武	2018/6/14	辽宁省营口市鲅鱼圈区黄河路北（神井仓储库）	贸易	100%	
5	锦州正源粮食贸易有限公司	2,000	闵玉武	2018/6/1	辽宁省锦州经济技术开发区赤峰街8号	贸易	100%	
6	宁波丰牧农业发展有限公司	2,000	杨佳伟	2018/12/7	浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-9室	贸易	100%	
7	三亚丰牧农业发展有限公司	3,000	杨建涛	2020/12/4	海南省三亚崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼A187区	贸易	100%	
8	广州牧泰饲料科技有限公司	200	吴兴	2014/8/20	广州市南沙区东涌镇海大产业园（综合楼）首层	销售	100%	
9	湖南创新生物科技有限公司	1,688	黄新武	2001/9/4	衡阳市珠晖区酃湖乡向阳村（东外环）	生产及销售	100%	
10	广州南沙海大生物科技有限公司	500	雷和江	2020/3/12	广州市南沙区东涌镇西樵村樵兴广珠路22号之三	生产及销售	100%	
12	江门市得宝集团有限公司	8,363	邓煜	1991/12/2	江门市蓬江区港口一路13号六楼A08卡	生产及销售	80%	邓煜 20%
13	广州市益豚猪业投资有限公司	32,000	米国成	2012/4/18	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座302房	生产及销售	100%	

附表二：担保人的基本信息、公司与其的股权关系

序号	提供担保子公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	成立日期	注册地	业务性质	公司持股 比例
1	广州海银融资担保有限公司	25,000	许英灼	2019/8/7	广州市南沙区环市大道中 29 号 2209 房(仅限办公)(一址多照 6)	融资担保	100%
2	南昌海大生物科技有限公司	300	祝海涛	2009/11/26	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲良路 198 号	生产及销售	100%
3	江西海大饲料有限公司	7,370	张超元	2008/01/02	江西省南昌市进贤县工业开发区	生产及销售	100%
4	上高海大生物科技有限公司	500	帅继祥	2019/12/19	江西省上高县黄金堆工业园蓝亭路 3 号	生产及销售	100%
5	高安海大生物科技有限公司	500	阳小超	2019/11/06	江西省宜春市高安市八景镇工业项目区	生产及销售	100%
6	赣州海大生物科技有限公司	450	吴兴	2017/04/27	江西省赣州市赣州经济技术开发区华鑫路西侧卫诚路北侧	生产及销售	100%
7	赣州海龙饲料有限公司	500	吴兴	2018/03/26	江西省赣州市赣州经济技术开发区华鑫路西侧卫诚路北侧	生产及销售	100%
8	赣州联多利饲料科技有限公司	2,000	吴兴	2014/03/12	江西省赣州市定南县天九镇陈坑村	生产及销售	70%
9	佛山市大智生物科技有限公司	300	张周侠	2003/7/28	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区北区 F5-4 (F1)、(F2)、(F4)、(F5)、(F6)	生产及销售	80%
10	鹤山容海饲料有限公司	200	李镇州	2018/12/5	鹤山市址山镇教育路 39 号 1 座办公楼之 201 室	生产及销售	100%

附表三：被担保人2021年半年度主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	鄂州海大饲料有限公司	13,949.70	11,349.12	2,600.57	20,937.18	928.85	714.59
2	揭阳海大饲料有限公司	31,725.25	26,362.32	5,362.93	57,506.14	1,378.86	1,025.56
3	广州海有贸易有限公司	1,409.87	16.53	1,393.34	-	67.49	50.62
4	营口丰牧农业发展有限公司	18,784.58	15,851.60	2,932.99	26,416.28	841.01	630.75
5	锦州正源粮食贸易有限公司	5,535.73	2,975.20	2,560.52	15,683.46	-1.58	-1.40
6	宁波丰牧农业发展有限公司	6,602.36	1,165.07	5,437.30	4,505.77	584.64	438.32
7	三亚丰牧农业发展有限公司	12,180.08	11,122.77	1,057.31	28,970.18	1,630.67	1,386.05
8	广州牧泰饲料科技有限公司	364.18	1,424.88	-1,060.71	20.01	8.02	6.01
9	湖南创新生物科技有限公司	13,681.89	24,060.49	-10,378.60	23,837.56	762.29	725.78
10	广州南沙海大生物科技有限公司	7,715.66	7,276.56	439.10	7,485.49	73.90	55.43
11	宜城海大生物科技有限公司	6,181.65	6,373.25	-191.60	785.22	-185.55	-141.88
12	江门市得宝集团有限公司	20,005.03	17,079.17	2,925.87	5,077.13	-224.59	-224.59
13	广州市益豚猪业投资有限公司	422,503.20	362,829.15	59,674.04	112,814.59	30,830.23	30,830.23