

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-027

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司 2022 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：

- 2022 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 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、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、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、深圳市鹰辉供应链有限公司、宏辉家家唛食品有限公司、山东宏辉果蔬有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。
- 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”）及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2022 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度，在期限内（自股东大会审议通过之日起一年内），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，公司及子（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，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体 2022 年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币 15 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四届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

（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：438,674,829 元

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（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 2021 年末，总资产 138,752.06 万元，负债总额 62,602.83 万元，其中流动负债 42,248.53 万元（银行贷款 23,004.13 万元，其中本金 22,980.00 万元），净资产 76,149.23 万元，2021 年度实现营业收入 37,508.75 万元，净利润

2,341.71 万元，资产负债率为 45.12%。（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：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 27,642.01 万元，负债总额 10,444.13 万元，其中流动负债 10,444.13 万元，无银行贷款，净资产 17,197.88 万元，2021 年度实现营业收入 22,129.47 万元，净利润 1,838.73 万元，资产负债率为 37.78%。（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 2021 年末，总资产 26,823.44 万元，负债总额 1,204.11 万元，其中流动负债 1,204.11 万元，无银行贷款，净资产 25,619.34 万元，2021 年度实现营业收入 18,362.58 万元，净利润 1,218.33 万元，资产负债率为 4.49%。（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：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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 2021 年末，总资产 1,712.06 万元，负债总额 1,233.58 万元，其中流动负债 1,233.58 万元，无银行贷款，净资产 478.48 万元，2021 年度实现营业收入 179.37 万元，净利润 68.00 万元，资产负债率为 72.05%。（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 2021 年末，总资产 13,135.04 万元，负债总额 4,062.34 万元，其中流动负债 4,062.34 万元，无银行贷款，净资产 9,072.70 万元，2021 年度实现营业收入 2,439.35 万元，净利润-301.61 万元，资产负债率为 30.93%。（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：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），

食品经营（销售预包装食品）（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）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植（除许可业务外，可自主依法经营按法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 3,482.79 万元，负债总额 606.35 万元，其中流动负债 359.16 万元，无银行贷款，净资产 2,876.44 万元，2021 年度实现营业收入 1,915.93 万元，净利润 184.90 万元，资产负债率为 17.41%。（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：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 21,812.22 万元，负债总额 9,215.08 万元，其中流动负债 9,215.08 万元，无银行贷款，净资产 12,597.14 万元，2021 年度实现营业收入 16,242.25 万元，净利润 1,136.45 万元，资产负债率为 42.25%。（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 76,000,000.00 元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 7,550.71 万元，负债总额 742.04 万元，其中流动负债 742.04 万元，无银行贷款，净资产 6,808.67 万元，2021 年度实现营业收入 936.79 万元，净利润-14.96 万元，资产负债率为 9.83%。（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：258,112,695 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 2021 年末，总资产 25,428.54 万元，负债总额 24.48 万元，其中流动负债 24.48 万元，无银行贷款，净资产 25,404.06 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 94.12 万元，资产负债率为 0.10%。（上述数据经审计）

（十）广东家家唛食品有限公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：吴恒威

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 3,611.36 万元，负债总额 2,968.04 万元，其中流动负债 2,968.04 万元，无银行贷款，净资产 643.32 万元，2021 年度实现营业收入 243.15 万元，净利润-342.15 万元，资产负债率为 82.19%。（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 2021 年末，总资产 6,921.86 万元，负债总额 3.75 万元，其中流动负

债 3.75 万元,无银行贷款,净资产 6,918.11 万元,2021 年度实现营业收入 365.22 万元,净利润-74.80 万元,资产负债率为 0.05%。(上述数据经审计)

(十二) TJL PLANTATION SDN BHD

注册地: NO.4-B, JALAN BUNGA TANJUNG 9-B, TAMAN PUTRA SELANGOR, AMPANG, SELANGOR (马来西亚雪兰莪州)

经营范围: 拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕,橡胶,咖啡,可可,榴莲,柠檬等。

与公司关系: 公司全资三级子公司

截止 2021 年末,总资产 5,958.02 万元,负债总额 694.39 万元,其中流动负债 694.39 万元,无银行贷款,净资产 5,263.64 万元,2021 年度实现营业收入 7.08 万元,净利润-45.05 万元,资产负债率为 11.65%。(上述数据经审计)

(十三) 广州家家唛油脂有限公司

注册地: 广东省广州市

法定代表人: 吴恒威

注册资本: 6,000,000.00 元

经营范围: 农副食品加工业

与公司关系: 公司控股孙公司

截止 2021 年末,总资产 1,496.78 万元,负债总额 1,050.74 万元,其中流动负债 1,050.74 万元,无银行贷款,净资产 446.04 万元,2021 年度实现营业收入 432.46 万元,净利润-150.40 万元,资产负债率为 70.20%。(上述数据经审计)

(十四) 深圳市鹰辉供应链有限公司

注册地: 广东省深圳市

法定代表人: 袁智伟

注册资本: 10,000,000.00 元

经营范围: 供应链管理服务

与公司关系: 公司控股子公司

截止 2021 年末,总资产 192.36 万元,负债总额 124.27 万元,其中流动负债 124.27 万元,无银行贷款,净资产 68.10 万元,2021 年度实现营业收入 0.00 万元,净利润-21.90 万元,资产负债率为 64.60%。(上述数据经审计)

（十五）宏辉家家唛食品有限公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：50,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止 2021 年末，总资产 0.00 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 0.00 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元，资产负债率为 0.00%。（上述数据经审计）

（十六）山东宏辉果蔬有限公司

注册地：山东省烟台市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：3,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资孙公司

截止 2021 年末，总资产 1,394.31 万元，负债总额 1,163.94 万元，其中流动负债 1,163.94 万元，无银行贷款，净资产 230.38 万元，2021 年度实现营业收入 1,437.07 万元，净利润-69.62 万元，资产负债率为 83.48%。（上述数据经审计）

（十七）宏辉格致（上海）食品有限公司

注册地：上海市

法定代表人：王庆祎

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：食品销售

与公司关系：公司控股孙公司

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

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2022 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币 15 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 15 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：公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币 15 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 2021 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，公司及子（孙）公司不存在对外担保的情形，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日