

广东广弘控股股份有限公司
关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内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。

重要内容提示：

1、本次担保情况：根据银行办理相关业务的担保方式，广东广弘控股股份有限公司为全资子公司中山广食农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。

2、截止目前，本公司无逾期贷款和逾期担保。

3、本次担保事项需提交股东大会审议。

4、担保期限：自本次担保事项经股东大会审议通过之日起一年内。

一、担保情况概述

2019年8月27日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或广弘控股）召开第九届董事会第八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为充分用好国家相关政策，支持下属生猪养殖企业做优做强做大，进一步扩大生产规模和补充流动资金，公司及全资子公司中山广食农牧发展有限公司（以下简称：中山广食）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：惠州广丰）拟向银行申请办理综合授信额度不超过1亿元人民币，期限一年。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。针对上述银行综合授信，拟由公司本次综合授信额度1亿元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保或全额保证金质押担保，期限一年。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公

公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东广弘控股股份有限公司	中山广食农牧发展有限公司	100%	59.36%	0	10000	6.55%	否
广东广弘控股股份有限公司	惠州市广丰农牧有限公司	通过直接和间接合计持有其100%股份，其中：直接持有其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。	137.22%	0			否

注：惠州广丰资产负债率较高的主要原因是公司对其有4400万元的借款。

三、被担保人基本情况

1、中山广食农牧发展有限公司

成立日期：2009年5月6日

注册地址：中山市南朗镇合外村

法定代表人：谢增胜

注册资本：500万元

经营范围：生猪饲养；饲养长白、大白原种猪；销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪。一般经营项目：销售：饲料及添加剂、食用菌、有机肥；农业种植业；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营）；提供畜禽饲养技术服务；商贸信息咨询（不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询）。（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。）

中山广食为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

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。

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

中山广食	2018 年度	截止 2019 年 6 月 30 日
资产总额	1,931.23	2,954.98
负债总额	1,571.73	1,754.11
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,559.61	1,748.78
净资产	1,310.50	1,200.87
营业收入	3,589.18	1,867.61
利润总额	23.96	10.38
净利润	23.96	10.38

2、惠州市广丰农牧有限公司

成立日期：2004 年 3 月 1 日

注册地址：惠州市三栋镇大帽山

法定代表人：李颂潮

注册资本：492.26 万元

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。)

公司直接持有惠州广丰 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。

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。

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	2018 年度	截止 2019 年 6 月 30 日
资产总额	2,477.05	3,653.43
负债总额	4,932.63	5,013.28
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,895.97	5,060.51
净资产	-1,233.93	-1,359.85
营业收入	2,895.79	1,874.00
利润总额	-438.29	-125.92
净利润	-438.29	-125.92

四、担保协议的主要内容

公司及全资子公司中山广食、惠州广丰目前尚未签订相关授信及担保协议，上述事项仅为公司及全资子公司中山广食、惠州广丰拟向银行申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额将以公司及全资子公司中山广食、惠州广丰与银行实际签署的合同为准。

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金额为 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、董事会意见

公司董事会经审议认为：据农业农村部 2019 年 6 月份存栏数据,受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而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，及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过 1 亿元，并由公司提供连

带责任保证担保或全额保证金质押担保。本次拟申请综合授信事项是在综合考虑公司及全资子公司中山广食、惠州广丰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，被担保人皆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。

七、备查文件

1. 第九届董事会第八次董事会会议决议
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2019年8月29日