

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-41

广东广弘控股股份有限公司

关于广弘种业向银行申请不超过 34000 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（下称：广弘控股或公司）于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于广东广弘种业科技有限公司（下称：广弘种业）向银行申请不超过 34000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》，为加快广弘种业南方国鸡种业基地项目建设，广弘种业拟向有关合作银行申请不超过 34,000 万元长期项目贷款，期限 15 年，由广弘控股提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层负责办理广弘种业不超过 34000 万元的 15 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。

本次担保事项需提交 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人情况

- 1、公司全称：广东广弘种业科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441625MA56NPYJ76
- 3、成立日期：2021年06月29日
- 4、注册地址：河源市东源县顺天镇滑滩村军民共建路666号
- 5、法定代表人：姚威
- 6、注册资本：10,000万元
- 7、经营范围：畜禽饲养技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售；父母代种鸡代理销售；养殖、批发及零售：鸡苗、肉鸡；批发、零售：种鸡蛋；生产、销售：饲料添加剂、肥料；农副产品销售；以自有资产从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业租赁。（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：公司持有下属子公司南海种禽 70% 股权，佛山市南

海区联华资产经营管理有限公司持有南海种禽 30% 股权，南海种禽持有广弘种业 100% 的股权，公司间接持有广弘种业 70% 的股权，南海联华间接持有广弘种业 30% 的股权。

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

广弘种业	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	1,409.87	2,052.59
负债总额	413.55	1,061.29
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	20.26	642.76
净资产	996.32	991.3
资产负债率	29.33%	51.70%
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-4	-5
净利润	-4	-5

三、担保协议的主要内容

公司本次为广弘种业向银行申请不超过 34000 万元的 15 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：

1、广弘种业南方国鸡种业基地项目是根据“十四五”规划而做出的安排，符合公司经营实际和整体发展战略，为支持企业加快项目建设，同意公司为广弘种业向银行申请不超过 34,000 万元的 15 年期贷款提供全额连带责任担保。该事项是在综合考虑公司及广弘种业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。

2、被担保人为本公司合并报表范围内的控股子公司，本次公司为广弘种业向银行申请不超过 34,000 万元的 15 年期贷款提供全额连带责任担保；间接持有广弘种业 30% 股权的佛山市南海区联华资产经营管理有限公司未能按比例为本

次贷款提供同等担保，其主要原因是该公司认为仅间接持有广弘种业 30%的股权。本次担保对象广弘种业资产负债状况和信用状况良好，贷款所投入的建设项目发展前景较好，未来还债能力较强，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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 78,000 万元（含本次公司对广弘种业的担保）；截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际发生总余额为 10,826.38 万元（均为对合并报表范围内企业的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 4.68%；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、2022 年第六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

二〇二二年六月十日