

广东广弘控股股份有限公司

关于向子公司提供银行融资授信担保的公告

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。

特别提示：

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司和佛山市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

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 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第七次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》。为强化子公司独立发展意识，增强对子公司的资本约束，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，提高公司整体资金收益，公司拟为广东广弘农牧发展有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及佛山市南海种禽有限公司 4 个子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务，并拟授权公司管理层负责办理公司对上述融资授信提供全额连带责任保证担保一切事宜。

公司 2022 年第六次临时董事会审议通过公司及其合并报表范围内子公司向

有关合作银行申请办理总额不超过人民币 14.84 亿元的综合授信融资业务(不含项目融资)，本次被担保的 1.5 亿元授信额度未超过已审议的 14.84 亿元综合授信额度范围。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：“广弘农牧”）

1. 统一社会信用代码：91440101MA9XXREY48
2. 成立日期：2021 年 07 月 05 日
3. 注册地址：广州市越秀区东风中路 437 号 3701 单元
4. 法定代表人：李颂潮
5. 注册资本：人民币 1000 万元
6. 经营范围：国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）。
7. 股东及股权结构：广弘控股持有广弘农牧 100% 股权。
8. 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。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

广弘农牧	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	853.61	17,487.79

负债总额	301.77	16,991.71
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	301.77	16,991.71
净资产	551.84	496.07
资产负债率	35.35%	97.16%
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-448.16	-55.76
净利润	-448.16	-55.76

(二) 兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：“兴宁农牧”）

1. 统一社会信用代码：91441481MA54XP80H
2. 成立日期：2020 年 07 月 02 日
3. 注册地址：兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘
4. 法定代表人：谢增胜
5. 注册资本：人民币 1 亿元
6. 经营范围：动物饲养（生猪）；生猪（种猪、猪苗、肉猪等）、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售；种植业；货物及技术进出口；农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；农副产品收购、销售；实业投资；商贸信息咨询；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）
7. 股东及股权结构：广弘控股持有兴宁农牧 35 % 股权，中山广食农牧发展有限公司持有兴宁农牧 65 % 股权。广弘控股直接和间接持有兴宁农牧 100% 股权。

8. 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。

9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

兴宁农牧	2021 年12月31日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	15,286.98	15,491.88
负债总额	5,314.76	5,523.80
其中:银行贷款总额		5,330.50
流动负债总额	5,133.12	0.04
净资产	9,972.23	9,968.08
资产负债率	34.77%	35.66%
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	20.36	-4.14
净利润	20.36	-4.14

(三) 惠州市广丰农牧有限公司 (以下简称：“广丰农牧”)

1. 统一社会信用代码：914413007592273230
2. 成立日期：2004 年 03 月 01 日
3. 注册地址：惠州市三栋镇大帽山
4. 法定代表人：李颂潮
5. 注册资本：人民币 492.26 万元

6. 经营范围：许可经营项目：杜洛克、大白、长白原种、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）
7. 股东及股权结构：广弘控股持有广丰农牧 85.78 %股权，广东省广弘食品集团有限公司持有广丰农牧 14.22 %股权，广弘控股直接和间接持有广丰农牧 100%股权。
8. 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。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

广丰农牧	2021 年12月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	22,957.96	24,223.72
负债总额	11,622.89	13,419.78
其中:银行贷款总额	5,623.53	5,745.87
流动负债总额	2,311.63	4,035.99
净资产	11,335.07	10,803.95
资产负债率	50.63%	55.40%
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	8,117.71	856.50

利润总额	3,122.80	-531.13
净利润	3,122.80	-531.13

(四) 佛山市南海种禽有限公司 (以下简称: “南海种禽”)

1. 统一社会信用代码: 9144060527999156E
2. 成立日期: 1989 年 10 月 17 日
3. 注册地址: 佛山市南海区狮山塍下
4. 法定代表人: 姚威
5. 注册资本: 952.9176 万元
6. 经营范围: 养殖、批发、零售: 鸡苗, 肉鸡; 批发、零售: 种鸡蛋, 饲料, 药械设备; 物业出租; (以下经营范围仅限分支机构经营) 生产、销售: 有机肥料。(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)
7. 股东及股权结构: 广弘控股持有广东省广弘食品集团有限公司 100% 股权; 广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽 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, 广弘控股间接持有南海种禽 70% 股权。
8. 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。
9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位: 万元

南海种禽	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	50,672.21	49,711.78
负债总额	44,385.29	43,890.96
其中: 银行贷款总额		

流动负债总额	1,687.81	1,285.97
净资产	6286.92	5820.81
资产负债率	87.59%	88.29%
	2021 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	4542.33	1298.59
利润总额	7.83	-466.1
净利润	242.7	-466.1

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为广东广弘农牧发展有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及佛山市南海种禽有限公司 4 个子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证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：公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。

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，未能按比例对本次贷款提供同等担保，其主要原因是该公司认为仅持有南海种禽 30%的股权，且南海种禽作为公司的控股子公司，主要由公司负责运营管理。

本次被担保的下属子公司信用状况良好，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，担保风险可控，本次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 49,000 万元（含本次公司对 4 个子公司的担保）；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 13,108 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 5.66%；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。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、公司 2022 年第七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

二〇二二年八月十日