

**广东广弘控股股份有限公司董事会**  
**关于向子公司提供银行融资授信担保的意见**

公司董事会经对 2022 年第七次临时董事会会议《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》进行审议，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，未能按比例为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。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日