

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于为子公司原材料采购货款提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司原材料采购货款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过25,000万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

具体担保情况如下：

序号	供应商名称	担保金额（万元）
1	厦门夏商粮食发展有限公司	10,000
2	厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司	3,000
3	厦门建发物产有限公司	3,000
4	路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司	2,800
5	中牧农业连锁发展有限公司	1,500
6	嘉吉粮油（阳江）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司	1,200
7	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	800
8	其他供应商	2,700
	合计	25,000

注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为

准。

二、被担保人的基本情况

被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股 60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信执行人，基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过 25,000 万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保，有利于增强子公司与原材料等供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；被担保对象均为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供保

证担保，有利于发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，系公司实际经营需要；本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司原材料采购货款提供不超过人民币 25,000 万元的保证担保。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2023 年 4 月 21 日，公司及下属子公司担保余额为 90,993.99 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 32.58%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 82,850.66 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 29.66%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 8,143.33 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 2.92%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

九、备查文件

- （一）公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第五次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

被担保人基本情况

一、湛江粤海水产有限公司

- 1、成立日期：2010年5月11日
- 2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：6,896万元
- 5、主营业务：水产品收购、销售；饲料原料收购、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	6,020.08	8,229.52
负债总额（万元）	4,917.02	7,751.59
净资产（万元）	1,103.06	477.93
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	4,716.36	48,350.03
利润总额（万元）	623.39	-2,891.81
净利润（万元）	625.13	-2,872.53

二、广东粤远贸易有限公司

- 1、成立日期：2021年1月28日
- 2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、主营业务：饲料原料采购、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	11,218.47	7,849.35

负债总额（万元）	10,337.19	6,930.35
净资产（万元）	881.27	919.00
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	18,728.61	72,242.64
利润总额（万元）	-37.73	38.13
净利润（万元）	-37.73	38.13

三、中山市泰山饲料有限公司

- 1、成立日期：1986年6月24日
- 2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）
- 3、法定代表人：郑会方
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	36,595.47	32,120.08
负债总额（万元）	27,080.56	22,666.12
净资产（万元）	9,514.92	9,453.96
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	18,499.84	77,889.57
利润总额（万元）	65.78	1,441.56
净利润（万元）	60.96	1,166.49

四、广东粤佳饲料有限公司

- 1、成立日期：2003年9月24日
- 2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股 100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	89,533.59	73,890.53
负债总额（万元）	30,270.26	13,828.19
净资产（万元）	59,263.33	60,062.33
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	7,102.48	100,428.01
利润总额（万元）	-953.87	6,162.40
净利润（万元）	-799.00	5,827.57

五、中山粤海饲料有限公司

1、成立日期：1997 年 3 月 28 日

2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：5,000 万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股 100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	25,703.97	24,079.67
负债总额（万元）	18,548.32	16,505.42
净资产（万元）	7,155.65	7,574.25
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	12,148.81	60,197.92
利润总额（万元）	-528.97	-341.95
净利润（万元）	-418.59	-134.74

六、江门粤海饲料有限公司

1、成立日期：2009 年 8 月 4 日

2、注册地点：台山市都斛镇工业园 17 号

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：10,000 万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股 100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	67,881.68	53,896.96
负债总额（万元）	51,053.08	36,519.49
净资产（万元）	16,828.60	17,377.47
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	21,205.99	115,192.80
利润总额（万元）	-770.40	2,849.17
净利润（万元）	-548.88	2,603.88

七、湛江市海荣饲料有限公司

1、成立日期：1998 年 6 月 26 日

2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号办公楼 102 房

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：500 万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股 100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	21,544.38	7,608.47
负债总额（万元）	14,612.48	646.54
净资产（万元）	6,931.90	6,961.94
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	3,820.79	35,925.99
利润总额（万元）	-34.39	488.70

净利润（万元）	-30.03	678.21
---------	--------	--------

八、广西粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2007年2月9日
- 2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	36,301.49	36,283.11
负债总额（万元）	24,450.75	24,223.86
净资产（万元）	11,850.74	12,059.25
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	3,694.41	52,350.89
利润总额（万元）	-911.04	3,475.79
净利润（万元）	-275.21	3,201.36

九、福建粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2012年3月6日
- 2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号
- 3、法定代表人：郑真龙
- 4、注册资本：8,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	26,127.15	28,844.25
负债总额（万元）	16,539.01	18,859.17

净资产（万元）	9,588.14	9,985.08
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	6,322.79	56,893.4
利润总额（万元）	-492.89	-316.29
净利润（万元）	-384.68	-72.80

十、海南粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2020年1月8日
- 2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
- 3、法定代表人：郑会方
- 4、注册资本：2,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	43,012.42	35,053.94
负债总额（万元）	43,271.06	35,006.45
净资产（万元）	-258.63	47.49
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	3,623.39	29,432.29
利润总额（万元）	-407.56	-544.99
净利润（万元）	-306.12	-417.07

十一、宜昌阳光饲料有限责任公司

- 1、成立日期：2002年6月24日
- 2、注册地点：枝江市七星台工业园区
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：1,500万元
- 5、主营业务：饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	13,152.29	12,673
负债总额（万元）	14,347.57	13,621.83
净资产（万元）	-1195.28	-948.83
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	1,893.02	2,1837.48
利润总额（万元）	-324.87	-198.69
净利润（万元）	-246.43	83.8

十二、浙江粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2007年3月30日
- 2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号
- 3、法定代表人：黎春昶
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	28,872.04	15,949.93
负债总额（万元）	19,741.05	6,850.46
净资产（万元）	9,130.99	9,099.47
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	8,053.39	71,509.74
利润总额（万元）	42.03	2,273.52
净利润（万元）	31.52	1,984.56

十三、江苏粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2016年5月6日
- 2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号
- 3、法定代表人：黎春昶

- 4、注册资本：11,000 万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股 100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	21,591.27	22,071.43
负债总额（万元）	15,238.64	15,521.38
净资产（万元）	6,352.63	6,550.05
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	2,488.94	44,756.78
利润总额（万元）	-261.9	-1,068.97
净利润（万元）	-197.42	-810.24

十四、天门粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2017 年 2 月 17 日
- 2、注册地点：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：3,000 万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、股权关系：公司持股 100%。
- 7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	17,838.52	16,877.72
负债总额（万元）	17,946.74	16,785.91
净资产（万元）	-108.23	91.80
项目名称	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	2,303.56	29,620.44
利润总额（万元）	-444.05	-17.36
净利润（万元）	-333.04	-15.84

十五、湖南粤海饲料有限公司

1、成立日期：2016年11月29日

2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	19,174.26	18,407.84
负债总额（万元）	18,336.44	17,124.22
净资产（万元）	837.82	1283.62
项目名称	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	2,132.97	29,137.64
利润总额（万元）	-445.8	-975.98
净利润（万元）	-445.8	-776.37