

广东粤海饲料集团股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
及相应提供担保的公告

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”、“粤海饲料”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 48.1 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保以及控股子公司以自有资产抵押为其自身向银行申请授信提供抵押担保，预计担保总额不超过人民币 48.1 亿元，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信及担保的基本情况

根据公司 2023 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 48.1 亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证等。有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关事项期间，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下：

序号	计划申请授信银行名称	计划申请授信额度（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司	76,000
2	招商银行股份有限公司	60,000
3	中国银行股份有限公司	56,000
4	中国建设银行股份有限公司	55,000
6	交通银行股份有限公司	43,500

7	中国工商银行股份有限公司	30,000
5	中国农业银行股份有限公司	26,500
8	其他银行	134,000
合计		481,000

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于开展银行融资业务，公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过 48.1 亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保、控股子公司为其自身申请银行授信提供资产抵押担保。有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关事项期间，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，授权董事长根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式及条件，并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

具体被担保人的基本情况详见附件。经核查，被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司 2023 年度计划申请银行综合授信及担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，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。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司及下属子公司向银行申请综合授信及相应提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信及相应提供担保事项。同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 48.1 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保以及控股子公司以自有资产抵押为其自身向银行申请授信提供抵押担保。

七、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。

八、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、广东粤海饲料集团股份有限公司

- 1、成立日期：1994年1月13日
- 2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号
- 3、法定代表人：郑石轩
- 4、注册资本：70,000.00万元
- 5、主营业务：水产饲料生产、销售等
- 6、最近一年一期合并报表主要财务数据：

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）	390,948.88	332,002.64
负债总额（万元）	186,738.27	123,470.98
净资产（万元）	204,210.60	208,531.66
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）	5,118.81	41,355.63
利润总额（万元）	-1,525.19	69,497.90
净利润（万元）	-1,252.86	70,032.39

二、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

三、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1121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

四、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

五、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

六、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

七、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
---------	---------	----------

八、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

九、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

十、越南粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2020年5月11日
- 2、注册地点：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区
- 3、法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
- 4、注册资本：116,200,000,000 越南盾
- 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）	2,228.59	2,184.94
负债总额（万元）	30.17	31.59
净资产（万元）	2,198.42	2,153.35
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）	443.58	993.3
利润总额（万元）	-56.39	-221.33
净利润（万元）	-56.39	-221.33

十一、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

十二、安徽粤海饲料有限公司

- 1、成立日期：2019年7月4日
- 2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区
- 3、法定代表人：黎春昶
- 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）	11,834.94	11,759.34
负债总额（万元）	11,714.33	11,692.33
净资产（万元）	120.60	67.00
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）	0	0
利润总额（万元）	64.17	7.47
净利润（万元）	53.60	18.03

十三、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

十四、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）	-1,195.28	-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	21,837.48
利润总额（万元）	-324.87	-198.69
净利润（万元）	-246.43	83.8

十五、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	2273.52
净利润（万元）	31.52	1984.56