

广东广弘控股股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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

2014年8月19日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过“关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥公司）向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案”，出席会议的董事以同意9票、弃权0票、反对0票表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：广东广弘粤桥食品有限公司
- 2、公司注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号201-205房
- 3、法定代表人：孙远中
- 4、注册资本：1500万元
- 5、经营范围：批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)
- 6、与本公司关联关系：粤桥公司系本公司下属全资子公司，公司持有其100%股权。

7、截止2013年12月31日，经审计粤桥公司资产总额为1492万元，负债总额为0万元，净资产为1492万元，资产负债率为0%；由于粤桥公司于2013年末刚刚成立，公司在2013年未发生经营业务。截止2014年6月30日，粤桥公司资产总额为4421万元，负债总额为2879万元（其中贷款总额为0元），净资产为1542万元，资产负债率为65%；2014年1—6月实现营业收入3068万元，利润总额57万元，净利润49万元（以上财务数据未经审计）。

综上，粤桥公司具有稳定的经营业绩和较好的资信状况，其本身具有偿还债务能力。

三、担保协议的主要内容

依据工商银行广州流花支行给予全资子公司粤桥公司1200万元综合授信额度，粤桥公司将根据实际经营需要，在上述综合授信额度内与银行签订合同分期分批办理借款，公司为粤桥公司的上述业务提供连带责任担保，最终担保债权之最高本金余额为1200万元。有关协议尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为被担保公司粤桥公司为公司的全资子公司，公司拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，有偿债能力，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度，由公司为其向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用和为其提供担保事宜。

公司对粤桥公司提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，已审批公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）余额为人民币8200万元，公司对控股子公司提供担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币8200万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为9.01%。公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日