

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司 2019 年度授信融资及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 2019 年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过 10 亿元的担保(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)，尚须提交公司股东大会审议
- 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、陕西宏辉食品有限公司
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合作金融机构申请 2019 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度，在期限内(即公司 2018 年年度股东大会召开日至 2019 年年度股东大会召开日)，该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的

授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注册地：广东省汕头市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：173,355,000 元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（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。）

截止 2018 年末，总资产 82,875.32 万元，负债总额 24,055.72 万元，其中银行贷款总款 13,000 万元、流动负债 23,835.08 万元，净资产 58,819.6 万元，2018 年度实现营业收入 29,656.51 万元，净利润 1,758.84 万元，资产负债率为 29.03%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注册地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：11,587,800 元

经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 25,034.15 万元，负债总额 11,210.82 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 11,210.82 万元，净资产 13,823.33 万元，2018 年度实现营业收入 20,058.79 万元，净利润 1,895.9 万元，资产负债率为 44.78%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注册地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774 元

经营范围：食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 22,460.24 万元，负债总额 704.9 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 704.9 万元，净资产 21,755.34 万元，2018 年度实现营业收入 23,051.39 万元，净利润 2,303.45 万元，资产负债率为 3.14%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注册地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000 元

经营范围：新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售；新鲜水产品的收购、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 2,117.11 万元，负债总额 1,456.65 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 1,456.65 万元，净资产 660.46 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润-173.4 万元，资产负债率为 68.8%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100 元

经营范围：仓储业（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 9,164.37 万元，负债总额 180.93 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 180.93 万元，净资产 8,983.44 万元，2018 年度实现营业收入 5,689.55 万元，净利润 338.46 万元，资产负债率为 1.97%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注册地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63 元

经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（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）。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 5,215.62 万元，负债总额 2,745.95 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 2,476.02 万元，净资产 2,469.67 万元，2018 年度实现营业收入 1,419.36 万元，净利润 48.31 万元，资产负债率为 52.65%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注册地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000 元

经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 10,950.67 万元，负债总额 50.97 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 50.97 万元，净资产 10,899.7 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润 138.86 万元，资产负债率为 0.47%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港元 10 万元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 6,698.78 万元，负债总额 7,227.48 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 7,227.48 万元，净资产-528.7 万元，2018 年度实现营业收入 7,980.73 万元，净利润 82.75 万元，资产负债率为 107.89%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注册地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 3,010.81 万元，负债总额 1,085.92 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 1,085.92 万元，净资产 1,924.89 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润-46.46 万元，资产负债率为 36.07%。（上述数据经审计）

（十）陕西宏辉食品有限公司

注册地：陕西省咸阳市三原县

法定代表人：黄暎

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、加工、销售；预包装食品销售；水产品的收购、销售；货物及技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年末，总资产 95 万元，负债总额 100 万元，其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 100 万元，净资产-5 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润-5 万元，资产负债率为 105.26%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子公司预计向相关合作金融机构申请 2019 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及全资子公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币 10 亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司 2019 年度授信融资及担保总额的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 6,000 万元，全部为对全资控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日