

广东海大集团股份有限公司

关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited，以下简称“海大国际”）向商业银行牵头筹建的银团申请贷款不超过美元40,000万美元（折算约合人民币274,046万元，下同），公司为其贷款提供连带责任担保。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、银团贷款基本情况

- 1、借款人：海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited）
- 2、贷款金额：拟申请贷款总金额不超过40,000万美元，最终以正式签署的银团贷款合同为准。
- 3、贷款利率：美元浮动利率，最终以银团贷款合同利率为准。
- 4、贷款期限：总贷款期限不超过3年。

二、公司提供担保情况

1、担保情况概述

公司为上述银团贷款事宜提供连带责任担保，担保金额不超过40,000万美元，担保期限不超过3年，并授权公司总裁薛华先生代表公司签署相关的有关法律文件。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：海大国际集团有限公司（Haid International Group Limited）

注册资本：US\$3700万

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay2,RoadTown,
Tortola, VG1110, British Virgin Island

成立日期：2006年7月28日

组织形式：有限责任公司

股东情况：公司持有海大国际100%股权

3、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	85,503.26	89,682.22
负债总额	36,330.10	32,221.48
净资产	49,173.16	57,460.74
	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	2,334.15	484.12
利润总额	7,767.29	7,911.16
净利润	7,831.82	7,902.94

三、董事会意见

董事会认为，本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，同意公司为海大国际提供担保。海大国际为公司合并报表范围内的企业，经营状况良好，总体风险可控，公司为其提供担保不存在重大风险，不会损害公司股东的利益。

四、独立董事意见

公司为境外全资子公司海大国际申请银团贷款及为其提供担保有利于拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，不存在损害上市公司利益及公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总余额为503,325.47万元，其中公司对子公司担保余额为402,263.48万元、子公司为其他子公司担保余额为74,695.68万元、子公司对合并报表外主体提供担保余额为26,366.31万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的36.02%，其中子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的1.89%。连同本次新增额度，公司对外担保额度（包括公司对子公司、子公司对子公司、子公司对外的担保）共计777,371.47万元，占公司最近一期经审计净资产的55.63%（其中对子公司的担保占净资产比例为53.75%、对合并报表外主体的担保占净资产比例为1.89%）。

截至本公告日，公司不存在逾期未偿付的担保事项。

除上述担保事项外，无其他对外担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日