

招商证券股份有限公司关于 广东海大集团股份有限公司 关于对外提供担保的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对海大集团对外担保事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、担保情况概述

为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作以及缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，公司董事会同意公司对外提供不超过人民币86,500万元的担保并在原担保总额不变的前提下调整被担保子公司对象，其中：公司为控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币55,000万元的连带责任保证担保；公司控股子公司为其他控股子公司或以自有资产办理质押/抵押向金融机构融资提供总金额不超过人民币7,500万元的连带责任担保；在第三方担保公司（以下简称“担保公司”）对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司控股子公司向担保公司提供总金额不超过人民币3,000万元反担保；公司控股子公司为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过人民币21,000万元连带责任担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

序号	担保类型	金额（万元）
1	公司为控股子公司提供担保	55,000
2	公司控股子公司为其他控股子公司提供担保	7,500
3	公司控股子公司向担保公司提供反担保	3,000
4	公司控股子公司为公司养殖户或经销商提供担保	21,000
	合计	86,500

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司对外提供担保事项

（一）对外提供担保子公司及担保额度

1、为缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同进步与发展，在第三方担保公司对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司控股子公司向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额的 20% 的反担保，拟反担保金额不超过 3,000 万元。

2、公司担保子公司广州海银融资担保有限公司（以下简称“担保子公司”）等拟为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过 21,000 万元的连带责任担保。

3、综上，公司控股子公司拟对外担保总额不超过 24,000 万元。

提供担保子公司基本信息、公司与其的股权关系详见附表。

（二）被担保人的基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，并经提供担保的控股子公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（三）风险防范措施

1、借款人是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商。

2、公司控股子公司是在第三方农担公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额 20% 的反担保，风险可控。

3、公司控股子公司及担保子公司为借款人提供融资担保的，借款人必须提供相应的反担保。

4、借款人发生逾期的情况下，公司有权将借款人的相关款项（包括但不限于预付货款、销售返利和押金）代为用于偿还借款人逾期贷款本息。

5、公司制定了相关制度，对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部

审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

三、董事会意见

董事会认为，公司子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产业链优势，促进客户与公司共同进步与发展，该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。

四、独立董事意见

对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。

综上，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，子公司对合并报表外主体提供担保余额为35,397.56万元，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2.53%。连同本次新增额度，公司对合并报表外主体的担保占净资产比例为4.08%。

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对外担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于对外提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

康自强

申孝亮

招商证券股份有限公司

2021年7月23日

附表：担保人的基本信息、公司与其的股权关系

序号	提供担保子公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	成立日期	注册地	业务性质	公司持股 比例
1	广州海银融资担保有限公司	25,000	许英灼	2019/8/7	广州市南沙区环市大道中 29 号 2209 房(仅限办公)(一址多照 6)	融资担保	100%
2	南昌海大生物科技有限公司	300	祝海涛	2009/11/26	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲良路 198 号	生产及销售	100%
3	江西海大饲料有限公司	7,370	张超元	2008/01/02	江西省南昌市进贤县工业开发区	生产及销售	100%
4	上高海大生物科技有限公司	500	帅继祥	2019/12/19	江西省上高县黄金堆工业园蓝亭路 3 号	生产及销售	100%
5	高安海大生物科技有限公司	500	阳小超	2019/11/06	江西省宜春市高安市八景镇工业项目区	生产及销售	100%
6	赣州海大生物科技有限公司	450	吴兴	2017/04/27	江西省赣州市赣州经济技术开发区华鑫路西侧卫诚路北侧	生产及销售	100%
7	赣州海龙饲料有限公司	500	吴兴	2018/03/26	江西省赣州市赣州经济技术开发区华鑫路西侧卫诚路北侧	生产及销售	100%
8	赣州联多利饲料科技有限公司	2,000	吴兴	2014/03/12	江西省赣州市定南县天九镇陈坑村	生产及销售	70%
9	佛山市大智生物科技有限公司	300	张周侠	2003/7/28	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区北区 F5-4 (F1)、(F2)、(F4)、(F5)、(F6)	生产及销售	80%
10	鹤山容海饲料有限公司	200	李镇州	2018/12/5	鹤山市址山镇教育路 39 号 1 座办公楼之 201 室	生产及销售	100%