

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2022-033

广东海大集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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”）于2022年5月16日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

因近期国际农产品原材料贸易形势、以及国际货币汇率市场变化剧烈，公司海外子公司采购业务、及海外供应商要求随之有所变化，为满足公司海外子公司采购业务正常开展，公司董事会同意将公司原《对外提供担保的公告》（公告编号：2022-009）中公司为控股子公司提供担保的额度调减100,000.00万元，并相应调增公司控股子公司为其他控股子公司提供的担保。

同时，为提高公司资产使用价值，有序开展融资业务，公司董事会同意控股子公司以自有资产办理质押/抵押向金融机构等提供总金额不超过66,000.00万元的连带责任担保。公司实际担保金额、期限等以担保合同为准。

本次担保额度如下：

序号	担保类型	金额（万元）
1	公司为控股子公司提供担保	-100,000.00
2	公司控股子公司为其他控股子公司提供担保	100,000.00
3	公司控股子公司以自有资产办理质押/抵押担保	66,000.00
合计		66,000.00

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、为控股子公司提供担保事项

（一）担保事项

1、调减公司为控股子公司的担保、同时调增子公司为控股子公司的担保

公司第五届董事会第二十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的方案》（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2022-009），同意公司为控股子公司提供担保的额度为770,000.00万元、控股子公司为其他控股子公司提供担保的额度为181,800.00万元。因近期国际农产品原材料贸易形势、以及国际货币汇率市场变化剧烈，公司海外子公司采购业务、及海外供应商要求随之有所变化，为满足公司海外子公司采购业务正常开展，公司为控股子公司提供担保的额度拟调减100,000.00万元，同时公司控股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”）拟为其他控股子公司向金融机构融资的担保总额拟增加不超过100,000.00万元。本次调整后，公司为控股子公司提供担保的额度为670,000.00万元、控股子公司为其他控股子公司提供担保的额度为281,800.00万元。

被担保子公司清单如下：

被担保子公司名称	被担保子公司名称
HAI DUONG HAID COMPANY LIMITED（海阳海大有限公司）	SHENGLONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED（升龙生物科技（印度）有限公司）
HAID FEED COMPANY LIMITED（同奈海大饲料有限公司）	THANG LONG(VINH LONG)BIOTECH CO.,LTD（升龙生物科技（永隆）有限责任公司）
PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA（印尼海大农业有限公司）	VINH LONG HAI DAI CO.,LTD（永隆海大有限公司）
SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD（升龙生物科技有限公司）	China Haida Feed Group (HK) Limited（中国海大饲料集团（香港）有限公司）
BINH DINH HAI LONG CO.,LTD（平定海龙有限责任公司）	PT HAIDA BIOTECHNOLOGY INDONESIA（印尼海大生物科技有限公司）

2、为控股子公司自身业务提供担保

(1) 商品期货交易所发布对参与期货市场实体企业降费利好等措施，为进一步提高公司自有资产使用价值，公司拟以持有的期货标准仓单办理质押，向交易所提供金额不超过60,000.00万元担保；

(2) 为满足公司业务发展资金需求、提高资产使用效率，控股子公司拟以自有资产办理抵押，向金融机构融资提供总金额不超过6,000.00万元担保。

(二) 被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

1、附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的金融机构融资和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

2、公司与附表一所列子公司的其他少数股东不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供原材料等的供应商均不存在关联关系。

3、被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

(三) 被担保人的主要财务数据

被担保人主要财务数据详见附表二、附表三。

(四) 拟签署担保协议的主要内容

1、担保方式：海大国际拟为上述被担保子公司提供连带责任保证担保以及公司控股子公司拟以自有资产质押/抵押提供担保的具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

2、债权人：提供融资的金融机构等。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保额度调整以及控股子公司以自有资产办理质押/抵押，有利于其筹措资金、增强与金融机构的战略合作，保证正常生产经营及发展，提高公司资产使用效率；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

四、独立董事意见

经认真审核，我们认为：本次担保额度调整以及控股子公司以自有资产办理质押/抵押符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法規的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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，公司实际担保总余额为629,173.91万元，其中公司对子公司担保余额为538,489.69万元、内部子公司为其他子公司担保余额为41,115.35万元；公司及子公司对合并报表外主体提供担保余额为49,568.87万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的39.49%，公司及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3.11%。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695,173.91万元，其中对公司集团内部控股子公司之间的担保额度为645,605.04万元，公司对合并报表外的养殖户、经销商、及供应商等合作伙伴的担保和反担保额度为49,568.87万元（包括公司全资控股的担保子公司开展正常对外担保业务金额44,226.73万元）。

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二十七次会议决议；
- 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

二〇二二年五月十八日

附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

序号	被担保人名称	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	其他少数股东
1	大连海大容川贸易有限公司	5000	杨建涛	2009-12-01	辽宁省大连市中山区五五路 12 号 5 楼	贸易	100%	
2	广州市海大饲料有限公司	1000	杨建涛	1998-07-14	广州市番禺区南村镇市新公路南段 27 号	贸易	100%	
3	三亚丰牧农业发展有限公司	3000	杨建涛	2020-12-04	海南省三亚崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A187 区	贸易	100%	
4	广州市益豚猪业投资有限公司	150000	米国成	2012/4/18	广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 501 房 01 室	养殖-猪	100%	
5	江西嘉博生物工程有限公司	1000	曹远东	2010/8/10	江西省九江市都昌县芙蓉山工业区新妙湖大道 67 号	动保	60%	曹远东持股 35%，钟菲持股 5%
6	BINH DINH HAI LONG CO.,LTD (平定海龙有限责任公司)	USD1500	唐明	2021/5/12	越南平定省和会工业区	饲料	100%	
7	China Haida Feed Group(HK)Limited (中国海大饲料 集团 (香港) 有限公司)	HK\$10000 万	——	2011-07-25	中国香港特别行政区 UNIT905 9/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL HK	贸易	100%	
8	HAI DUONG HAID COMPANY LIMITED (海阳海大有限公司)	USD1500 万	杨建涛	2016-11-24	海阳省锦暘县莱格镇大安工业 区扩展区 A 批	饲料	100%	
9	HAID FEED COMPANY LIMITED (同奈海大饲料有限公司)	USD830 万	唐明	2015-08-14	越南同奈省，统一县，油秒镇， 油秒工业区, K3,K4	饲料	100%	
10	PT.HAIDA AGRICULTURE	USD2400 万	许优福	2017-09-12	JL. Kraton Industri 1No.2 Pier	饲料	100%	

序号	被担保人名称	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	其他少数股东
	INDONESIA(印尼海大农业有限公司)				Desa Curahdukuh kec. Kraton Pasuruan			
11	SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD (升龙生物科技有限公司)	USD7000 万	庄界成	2003-06-11	隆安省德和县德和东社第 5 邑德和一工业区 A05 座	饲料	80%	Power Spring Investments Limited 20%
12	SHENGLONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED (升龙生物科技 (印度) 有限公司)	USD2000 万	——	2014-12-30	NewNo:17,OldNo:107,F-Block,3 Steert,AnnanagarEast,Chennai-600102.	饲料	100%	
13	THANG LONG(VINH LONG)BIOTECH CO.,LTD (升龙生物科技 (永隆) 有限责任公司)	1003.6	庄界成	2019-01-09	永隆省龙湖县和富社和富工业园区 II-7 号	动保	100%	
14	VINH LONG HAI DAI CO.,LTD (永隆海大有限公司)	2000	唐明	2018-09-10	越南永隆省龙湖县合富社福华村合富工业区 2 区 7 号	饲料	100%	
15	印尼海大生物科技有限公司 (PT HAIDA BIOTECHNOLOGY INDONESIA)	USD3600 万	许优福	2022/5/13	JALAN RAYA SERDANG KM. 01, DUSUN II A, Desa/Kelurahan Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35361	饲料	100%	

附表二：被担保人2021年主要财务数据

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	大连海大容川贸易有限公司	15,975.37	13,592.33	2,383.03	104,282.92	1,002.08	749.57
2	广州市海大饲料有限公司	94,679.36	73,352.34	21,327.03	126,709.41	15,944.00	12,715.66
3	三亚丰牧农业发展有限公司	18,481.08	19,456.63	-975.55	43,167.43	-762.13	-648.10
4	广州市益豚猪业投资有限公司	539,023.56	382,259.34	156,764.21	279,238.11	37,493.68	37,493.68
5	江西嘉博生物工程有限公司	9,499.70	6,867.06	2,632.64	4,103.81	-1,103.03	-827.60
6	BINH DINH HAI LONG CO.,LTD（平定海龙有限责任公司）	1,003.93	15.53	988.40	-	-448.99	-448.99
7	China Haida Feed Group(HK)Limited（中国海大饲料集团(香港)有限公司）	56,683.36	13,290.54	43,392.83	105,739.08	25,978.78	25,978.77
8	HAI DUONG HAID COMPANY LIMITED（海阳海大有限公司）	26,145.52	8,420.33	17,725.19	55,402.40	3,216.19	2,922.08
9	HAID FEED COMPANY LIMITED（同奈海大饲料有限公司）	16,882.67	8,373.24	8,509.43	43,987.06	2,250.66	1,947.25
10	PT.HAIDA AGRICULTURE INDONESIA（印尼海大农业有限公司）	26,658.33	9,169.44	17,488.89	43,921.10	1,495.68	1,144.56
11	SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD（升龙生物科技有限公司）	125,138.72	60,674.76	64,463.96	274,058.23	15,472.45	13,284.68
12	SHENGLONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED（升龙生物科技（印度）有限公司）	140.09	93.69	46.40	121.99	-11.73	-7.63
13	THANG LONG(VINH	20,520.04	9,131.95	11,388.09	-	-172.35	-172.35

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	LONG)BIOTECH CO.,LTD（升龙生物科技（永隆）有限责任公司）						
14	VINH LONG HAI DAI CO.,LTD（永隆海大有限公司）	26,452.49	15,826.67	10,625.82	40,409.64	1,469.03	1,469.03
15	印尼海大生物科技有限公司（PT HAIDA BIOTECHNOLOGY INDONESIA）	2022 年二季度新设成立子公司					

附表三：被担保人2022年一季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	大连海大容川贸易有限公司	25,469.39	19,265.02	6,204.38	23,421.60	5,094.68	3,818.61
2	广州市海大饲料有限公司	128,975.39	94,213.87	34,761.52	46,913.69	18,262.74	13,431.46
3	三亚丰牧农业发展有限公司	33,544.46	30,787.80	2,756.66	23,112.85	4,390.40	3,731.72
4	广州市益豚猪业投资有限公司	566,721.84	411,918.30	154,803.54	92,971.66	-2,132.35	-2,132.35
5	江西嘉博生物工程有限公司	10,024.96	7,601.34	2,423.62	937.90	-286.19	-233.12
6	BINH DINH HAI LONG CO.,LTD（平定海龙有限责任公司）	4,057.86	516.24	3,541.62	-	-67.48	-67.48
7	China Haida Feed Group(HK)Limited（中国海大饲料集团(香港)有限公司）	44,826.13	43,980.97	845.16	10,698.19	-10,624.29	-10,631.17
8	HAI DUONG HAID COMPANY LIMITED（海阳海大有限公司）	22,721.53	4,673.43	18,048.10	13,767.42	516.94	408.45
9	HAID FEED COMPANY LIMITED（同奈海大饲料有限公司）	13,717.93	4,800.63	8,917.31	14,488.76	685.71	457.19
10	PT.HAIDA AGRICULTURE INDONESIA（印尼海大农业有限公司）	31,136.38	13,403.23	17,733.15	12,931.16	630.29	571.47
11	SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD（升龙生物科技有限公司）	113,144.85	46,373.24	66,771.60	48,571.21	3,201.07	2,795.19
12	SHENGLONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED（升龙生物科技（印度）有限公司）	29,505.97	21,310.54	8,195.43	4,407.70	-691.66	-518.74

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
13	THANG LONG(VINH LONG)BIOTECH CO.,LTD（升龙生物科技（永隆）有限责任公司）	29,643.03	17,690.86	11,952.17	11,688.70	659.03	659.03
14	VINH LONG HAI DAI CO.,LTD（永隆海大有限公司）	25,821.76	14,426.80	11,394.96	14,730.83	833.04	833.04
15	印尼海大生物科技有限公司（PT HAIDA BIOTECHNOLOGY INDONESIA）	2022 年二季度新设成立子公司					