

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-17

广东广弘控股股份有限公司

关于向子公司提供银行融资授信担保的公告

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。

特别提示：

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。

为保障公司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”）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 1 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 1 亿元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

董事会拟同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：“广弘农牧公司”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：“广丰农牧”）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：“兴宁农牧”）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过

人民币 3 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

董事会拟同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：“南海种禽”）及其所属子公司向银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据南海种禽及其所属子公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

以上三项担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广东广弘粤桥食品有限公司

1、公司名称：广东广弘粤桥食品有限公司

2、统一社会信用代码：91440101082715703E

3、注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段 12 号

4、法定代表人：杨晓佳

5、注册资本：1500 万人民币

6 经营范围：食用农产品初加工;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;水产品批发;物业管理;食品添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;酒类经营

7、股东及股权结构：广东省广弘食品集团有限公司持有粤桥公司 100 % 股权，公司间接持有粤桥公司 100% 股权。

8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

粤桥公司	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	27,167.29	26,963.80
负债总额	25,857.22	25,508.74
其中：银行贷款总额	910.00	910.00
流动负债总额	24,370.80	24,110.57
净资产	1,310.07	1,455.06
资产负债率	95.18%	94.60%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	50,166.01	9,004.89
利润总额	1,070.44	173.68
净利润	953.52	145.00

(二) 广东广弘农牧发展有限公司

- 1、公司名称：广东广弘农牧发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9XXREY48
- 3、注册地址：广州市越秀区东风中路437号3701单元
- 4、法定代表人：李颂潮
- 5、注册资本：人民币1000万元

6 经营范围：国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）。

7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司直接持有广弘农牧公司100%股权。

8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

广弘农牧	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	24,860.76	27,633.03
负债总额	24,073.51	27,072.89
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	18,377.21	20,945.07
净资产	787.25	560.14
资产负债率	96.83%	97.97%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	-	-
利润总额	-121.59	-227.11
净利润	-73.61	-227.11

（三）惠州市广丰农牧有限公司

1、统一社会信用代码：914413007592273230

2、成立日期：2004年03月01日

3、注册地址：惠州市三栋镇大帽山

4、法定代表人：李颂潮

5、注册资本：人民币492.26万元

6、经营范围：许可经营项目：杜洛克、大白、长白原种饲养，肉猪、肉鸡养殖，杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪销售（仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动）。一般经营项目：农作物种植，农业技术研究开发（不含生产），林木育苗，水产养殖，场地及物业出租，农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工

产品（有专项规定除外）。（此地址不含商场仓库经营：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）。

7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司 85.78 % 股权，广东省广弘食品集团有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司 14.22 % 股权，公司直接和间接持有广丰农牧 100% 股权。

8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

广丰农牧	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	37,734.44	38,316.05
负债总额	28,744.27	30,488.43
其中：银行贷款总额	5,591.79	5,591.79
流动负债总额	19,812.32	21,639.41
净资产	8,990.17	7,827.62
资产负债率	76.18%	79.57%
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	11,637.57	3,353.99
利润总额	-3,211.02	-1,162.55
净利润	-3,211.02	-1,162.55

（四）兴宁广弘农牧发展有限公司

1、统一社会信用代码：91441481MA54XP80H

2、成立日期：2020 年 07 月 02 日

3、注册地址：兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘

4、法定代表人：谢增胜

5、注册资本：人民币 10000 万元

6、经营范围：动物饲养（生猪）；生猪（种猪、猪苗、肉猪等）、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售；种植业；货物及技术进出口；农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；农副产品收购、销售；实业投资；商贸信息咨询；物业租赁。（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）。

7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司 35 %股权，中山广食农牧发展有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司 65 %股权，公司直接和间接持有兴宁农牧 100%股权。

8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

兴宁农牧	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	37,108.43	39,435.20
负债总额	27,188.40	29,577.44
其中：银行贷款总额	25,442.50	26,271.83
流动负债总额	3,076.46	3,081.03
净资产	9,920.03	9,857.76
资产负债率	73.27%	75.00%
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	-	-
利润总额	-74.31	-62.23
净利润	-75.25	-62.23

(五) 佛山市南海种禽有限公司

1. 统一社会信用代码：91440605279999156E

2. 成立日期：1989年10月17日

3. 注册地址：佛山市南海区狮山塍下

4. 法定代表人：姚威

5. 注册资本：人民币952.9176万元

6. 经营范围：养殖、批发、零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋，饲料，药械设备；物业出租；（以下经营范围仅限分支机构经营）生产、销售：有机肥料。（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。）

7. 股东及股权结构：广弘控股持有广东省广弘食品集团有限公司100%股权；广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽70%股权，佛山市南海区联华资产管理股份有限公司持有南海种禽30%股权，广弘控股间接持有南海种禽70%股权。

8. 企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9. 被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

南海种禽	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	59,697.17	57,845.33
负债总额	49,320.66	47,522.69
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,930.69	6,324.71
净资产	10,376.51	10,322.64
资产负债率	82.62%	82.15%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	6,356.34	1,216.41
利润总额	475.05	-79.90
净利润	476.01	-79.90

三、担保协议的主要内容

公司本次为粤桥公司向银行申请不超过 1 亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为广弘农牧、广丰农牧和兴宁农牧 3 家子公司向银行申请不超过 3 亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为南海种禽及其所属子公司向银行申请不超过 2 亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：以上三项向子公司提供担保的事项是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对外担保事项审议通过后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 25.2 亿元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 7.9 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日