

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-25

广东广弘控股股份有限公司

关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开第十届董事会第二次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案》，为强化下属企业独立发展意识，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，同时为了满足粤桥公司日常生产经营周转需要，确保其持续、稳定发展，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 5000 万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 5000 万元额度范围内，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、办理贷款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

- 1、公司全称：广东广弘粤桥食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101082715703E
- 3、成立日期：2013 年 11 月 7 日
- 4、注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段 12 号
- 5、法定代表人：谭桂利
- 6、注册资本：1500 万元
- 7、经营范围：一般经营项目：冷冻肉批发；海味干货批发水产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃油仓储、危险品仓储）；物业管理；场地租赁（不含仓储）。许可经营项目：肉制品及副产品加工；预包装食品

品批发；预包装食品零售；酒类零售；鱼糜制品及水产品干腌制加工。（从事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。）

8、股东及股权结构：广弘控股公司直接持有粤桥公司 100 %股权。

9、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。

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

广弘粤桥	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	8,689.01	9,216.33
负债总额	8,119.73	8,513.14
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	8,119.73	8,513.14
净资产	569.28	703.19
资产负债率	93.44%	92.37%
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	23156.47	3810.38
利润总额	482.90	182.41
净利润	489.50	133.91

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 5000 万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：为强化下属企业独立发展意识，增强对下属企业的资本约束，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，同意为粤桥公司提供总额不超过人民币 5000 万元的融资授信连带责任保证担保，期限一年。该事项是在综合考虑公司及粤桥公司业务发展的需要而作出的，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

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 7511 万元（包括本次担保相应的金额），占最近一期经审计净资产的比例为 3.86%，其中：公司对控股子公司提供担保的余额为 7511 万元。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

二〇二一年四月二十八日