

# 广东海大集团股份有限公司

## 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下。

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。

### 二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

1、报告期内，公司为Sheng Long Bio-Tech International Co., Ltd（升龙生物科技有限公司）、Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司）、Sheng Long Bio Tech(M)SDN.BHD、Haid Feed Co., Limited（海大饲料有限责任公司）、Sheng Long Bio-Tech(India)Private Limited、Hai Duong Haid Company Limited（海阳海大有限责任公司）、中国海大饲料集团（香港）有限公司、安徽海大饲料有限公司等89家控股子公司因向银行融资和向供应商采购原材料发生的应付款提供担保共计318,405.19万元。截至报告期末，公司对全资及控股子公司的担保余额为181,472.12万元，占公司净资产的22.43%。

报告期内，江苏海合农牧有限公司、湖南海大生物饲料有限公司、山东海鼎农牧有限公司、茂名海龙饲料有限公司等20家公司控股子公司为与公司保持良好

合作关系的优质养殖户或经销商等客户的融资提供反担保共计1,063.74万元。截至本报告期末，公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为1,063.74万元，占公司净资产的0.13%。

报告期内，公司控股子公司Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司）为公司控股子公司Sheng Long Bio-Tech International Co., Ltd（升龙生物科技有限公司）及中国海大饲料集团（香港）有限公司因向银行融资提供担保金额为零。截至本报告期末，公司子公司对子公司的担保余额为零。

截至报告期末，公司实际担保余额合计为182,535.86万元，占公司净资产的22.56%。

2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制系统，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方提供担保，没有发生违反规定的担保事项。公司对全资及控股子公司提供担保、子公司对子公司提供担保以及对外担保，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东对公司的银行融资提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益；按照相关法律法规及公司章程等相关规定履行了必要的审议程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）

独立董事签名：

桂建芳\_\_\_\_\_

何建国\_\_\_\_\_

刘运国\_\_\_\_\_

2019 年 7 月 27 日