

证券代码: 002311

证券简称: 海大集团

公告编号: 2020-069

债券代码: 128102

债券简称: 海大转债

广东海大集团股份有限公司 关于对子公司担保的公告

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2020年7月25日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，现将有关事项公告如下：

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，公司董事会同意控股子公司以自有资产办理抵押担保或公司为控股子公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币281,525万元；同意在2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，将其中51,000万元的担保额度由公司为控股子公司担保调整为控股子公司为其他子公司提供担保。

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、为广州益豚向金融机构融资提供担保

为支持公司生猪业务发展资金需求，董事会同意公司对生猪业务主体广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称“广州益豚”）向金融机构融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证担保，其中5.50亿元的担保期限最长不超过10年、19.50亿元的担保期限最长不超过1年。

2、为其他控股子公司提供担保

为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，控股子公司拟以自有资产办理抵押担保或公司为控股子公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币31,525万元。

3、担保类型调整

2020年5月11日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年对外担保的议案》，同意2020年公司对外担保额度不超过496,400万元，其中公司为控股子公司提供担保的额度为不超过423,950万元、控股子公司为其他控股子公司提供担保的额度为不超过34,000万元。为进一步提高控股子公司融资效率，公司拟在上述总额度不变的前提下将其中51,000万元担保额度由公司为控股子公司提供担保的方式调整为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”）为其他控股子公司提供担保的方式。该调整事项自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

（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上述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及提供融资贷款的金融机构、提供原材料的供应商均不存在关联关系，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融资贷款的金融机构和提供原材料或公司需支付保证金的供应商均不存在关联关系。

（二）被担保人的一年又一期主要财务数据

被担保人财务数据详见附表二、附表三。

（三）拟签署的担保协议的主要内容

1、担保方式：公司控股子公司拟以自有资产抵押或公司拟为上述控股子公司提供连带责任保证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：厦门象屿股份有限公司及其控股子公司等原材料供应商。

三、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司提供担保或控股子公司以自有资产办理抵押，有利于其筹措资金、增强与原材料供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展，提高公司资金使用效率；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供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

经认真核查，我们认为：公司为控股子公司提供担保以及控股子公司以其自有资产为其自身融资提供担保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规的规定，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 207,763.54 万元，其中公司对子公司担保余额为 195,245.78 万元、子公司为其他子公司担保余额为 10,098.16 万元、子公司对合并报表外主体提供担保余额为 2,419.60 万元。实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 21.33%，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 0.25%。连同本次新增对子公司担保及本次董事会审议的对外担保额度，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 542,138.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.65%（其中对子公司的担保占净资产比例为 49.98%、对合并报表外主体的担保占净资产比例为 5.67%）。

除上述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二〇年七月二十八日

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	广州市益豚猪业投资有限公司	32,000	米国成	2012/4/18	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座302房	投资及贸易	100%	
2	宜城海大生物科技有限公司	1,000	曾繁活	2018/11/5	宜城市鄢城办事处周岗村村委会	生产及销售	100%	
3	曲靖智海饲料有限公司	200	张桂君	2017/1/3	云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨工业园区	生产及销售	100%	
4	宜昌智海饲料有限公司	2,000	卞国志	2018/1/12	枝江市安福寺镇玛瑙河大道6号	生产及销售	100%	
5	赣州海大生物科技有限公司	450	吴兴	2017/4/24	江西省赣州市赣州经济技术开发区卫诚路以北、华鑫路以西	生产及销售	100%	
6	江苏大川生物科技有限公司	3,000	刘瑞	2017/4/26	淮安市淮安区新材料产业园腾飞路西北环路南	生产及销售	100%	
7	广东海大国际贸易有限公司	10,000	杨建涛	2020/3/11	广州市海珠区新港东路2429号首层自编042房	贸易	100%	
8	安阳海悦饲料科技有限公司	100	张桂君	2017/9/5	汤阴县宜沟镇安阳高新制造园区中兴路	生产及销售	100%	
9	清远海龙生物科技有限公司	500	吴兴	2018/11/2	清远市清新区太平镇太秦路政府C幢楼房首层1卡铺位	生产及销售	100%	
10	韶关海大生物科技有限公司	500	吴兴	2017/3/9	韶关市曲江经济开发区铜鼓大道宏海路南侧	生产及销售	100%	
11	和县海大生物科技有限公司	3,000	潮道舟	2018/12/28	安徽省马鞍山市和县台创园海峡大道20号	生产及销售	100%	
12	德阳大川生物科技有限公司	500	杨帮华	2019/8/29	四川省德阳市罗江区城南工业园三辆车路延伸段	生产及销售	100%	

13	上高海大生物科技有限公司	500	帅继祥	2019/12/19	江西省宜春市上高县黄金堆工业园蓝亭路3号	生产及销售	100%	
14	高安海大生物科技有限公司	500	祝海涛	2019/11/6	江西省宜春市高安市八景镇工业项目区	生产及销售	100%	
15	淮南海大生物饲料有限公司	3,000	程文汇	2019/5/10	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园管委会公寓楼4幢406房	生产及销售	100%	
16	南宁海大生物科技有限公司	500	黄宣齐	2018/1/15	广西隆安县那桐镇富侨大道32号	生产及销售	100%	
17	茂名海航饲料有限公司	500	陈洪耀	2018/5/21	高州市金山经济开发区第二区4号	生产及销售	100%	
18	荣成市容川生物科技有限公司	500	杨建涛	2012/6/12	荣成市人和镇北卧龙村	生产及销售	100%	
19	兰州海大饲料有限公司	500	张桂君	2017/7/27	甘肃省兰州市兰州新区西岔镇中川村	生产及销售	100%	
20	玉林海大饲料有限公司	500	刘春林	2019/6/27	玉林市陆川县北部工业集中区	生产及销售	100%	
21	广州海龙饲料有限公司	500	刘贤荷	2011/6/13	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座901	生产及销售	100%	
22	宜宾智海饲料有限责任公司	200	卞国志	2017/1/19	宜宾临港经济技术开发区港园路西段67号	生产及销售	100%	
23	梧州海大生物科技有限公司	1,000	曾慧	2020/5/9	广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇双桂路18号第1幢	生产及销售	100%	
24	HaiDuongHaidCompanyLimited (海阳海大有限责任公司)	6,000,000VND	-	2016/11/29	越南海阳省锦江县莱隔镇大安工业园拓展区A地号	生产及销售	100%	
25	昇龙生物科技有限公司 (ShengLongBio-TechInternationalCo.,Ltd)	12,713,400VND	-	2008/4/28	隆安省德和县德和东社第5邑德和一工业区A05座	生产及销售	80%	Power Lion

附表二：被担保人2019年度主要财务数据

单位：人民币万元

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	广州市益豚猪业投资有限公司	71,169.97	35,168.25	36,001.72	49,017.60	2,318.98	2,523.19
2	宣城海大生物科技有限公司	804.75	840.58	-35.83	-	-45.73	-34.87
3	曲靖智海饲料有限公司	1,304.35	1,698.48	-394.13	5,271.10	-148.24	-101.88
4	宜昌智海饲料有限公司	6,688.80	6,336.69	352.12	13,410.84	-493.13	-371.11
5	赣州海大生物科技有限公司	8,786.20	9,299.17	-512.97	9,086.97	-993.31	-749.87
6	江苏大川生物科技有限公司	5,858.27	3,573.00	2,285.27	5,810.01	-547.06	-417.10
7	广东海大国际贸易有限公司	未设立					
8	安阳海悦饲料科技有限公司	2,176.02	2,159.29	16.72	193.80	11.52	10.95
9	清远海龙生物科技有限公司	10,321.99	10,440.75	-118.76	-	-159.68	-120.56
10	韶关海大生物科技有限公司	3,795.21	4,077.87	-282.65	5,782.67	-298.77	-226.88
11	和县海大生物科技有限公司	2,507.14	2,558.72	-51.57	-	-68.39	-51.71
12	德阳大川生物科技有限公司	79.40	80.01	-0.61	-	-0.81	-0.61
13	上高海大生物科技有限公司	878.68	878.68	-	-	-	-
14	高安海大生物科技有限公司	546.57	550.99	-4.41	-	-5.88	-4.41
15	淮南海大生物饲料有限公司	430.48	433.81	-3.32	-	-4.43	-3.32
16	南宁海大生物科技有限公司	7,765.10	8,109.46	-344.36	13,902.25	-492.50	-372.10
17	茂名海航饲料有限公司	3,986.12	3,620.78	365.34	1,386.54	-179.28	-134.66
18	荣成市容川生物科技有限公司	10,831.47	10,518.70	312.77	11,526.28	172.47	125.85
19	兰州海大饲料有限公司	6,261.29	6,395.59	-134.30	498.08	14.69	-26.22
20	玉林海大饲料有限公司	1,004.23	1,015.34	-11.11	-	-14.65	-11.11
21	广州海龙饲料有限公司	172.00	164.12	7.88	-	-0.17	-0.13

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
22	宜宾智海饲料有限责任公司	2,292.38	3,201.31	-908.93	6,410.78	-365.90	-301.05
23	梧州海大生物科技有限公司	未设立					
24	HaiDuongHaidCompanyLimited (海阳海大有限责任公司)	17,930.97	7,031.92	10,899.04	31,562.34	1,630.47	1,630.47
25	昇龙生物科技有限公司 (ShengLongBio-TechInternationalCo.,Ltd)	124,067.05	71,318.38	52,748.67	217,395.01	18,861.98	16,182.24

附表三：被担保人2020年半年度主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

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	广州市益豚猪业投资有限公司	224,905.61	191,034.84	33,870.76	40,555.52	-2,048.76	-2,143.38
2	宣城海大生物科技有限公司	2,265.50	2,305.47	-39.97	-	-5.61	-4.48
3	曲靖智海饲料有限公司	1,257.92	1,563.25	-305.33	6,235.50	118.35	88.76
4	宜昌智海饲料有限公司	4,597.72	4,200.02	397.70	2,613.25	60.78	45.59
5	赣州海大生物科技有限公司	13,063.34	13,933.34	-870.00	10,156.54	-477.58	-358.18
6	江苏大川生物科技有限公司	5,479.67	3,377.19	2,102.49	3,055.77	-243.71	-182.78
7	广东海大国际贸易有限公司	15,817.83	13,074.20	2,743.63	9,059.01	-341.82	-256.37
8	安阳海悦饲料科技有限公司	2,074.87	2,022.02	52.85	583.04	38.03	36.13
9	清远海龙生物科技有限公司	27,041.91	26,914.70	127.21	620.73	-339.47	-254.60
10	韶关海大生物科技有限公司	11,236.77	11,689.17	-452.40	1,249.09	-226.93	-170.20
11	和县海大生物科技有限公司	11,334.84	11,381.05	-46.21	1,657.71	7.75	4.92
12	德阳大川生物科技有限公司	80.08	83.40	-3.32	-	-3.61	-2.71
13	上高海大生物科技有限公司	4,771.21	4,839.43	-68.22	1,240.96	-90.96	-68.22
14	高安海大生物科技有限公司	546.57	550.99	-4.41	-	-5.88	-4.41
15	淮南海大生物饲料有限公司	495.78	507.57	-11.79	-	-11.27	-8.47
16	南宁海大生物科技有限公司	24,245.66	24,866.77	-621.12	7,553.39	-367.22	-278.87
17	茂名海航饲料有限公司	5,480.98	5,317.05	163.93	8,901.97	-268.11	-201.42
18	荣成市容川生物科技有限公司	10,622.28	9,885.44	736.84	6,331.53	570.83	424.07
19	兰州海大饲料有限公司	6,060.06	6,189.49	-129.43	163.09	5.73	4.87
20	玉林海大饲料有限公司	9,261.90	9,299.48	-37.57	466.81	-42.78	-26.46
21	广州海龙饲料有限公司	1,111.05	1,094.72	16.33	274.39	10.12	8.44

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
22	宜宾智海饲料有限责任公司	1,885.36	3,284.83	-1,399.46	3,848.20	-654.83	-491.13
23	梧州海大生物科技有限公司	8,597.94	8,713.97	-116.03	1,845.00	-154.58	-116.03
24	HaiDuongHaidCompanyLimited (海阳海大有限责任公司)	279.05	23.86	255.19	719.50	346.83	342.76
25	昇龙生物科技有限公司 (ShengLongBio-TechInternationalCo.,Ltd)	136,156.49	83,183.06	52,973.43	124,652.05	11,988.49	10,584.91