

## 广东海大集团股份有限公司

### 关于为公司全资及控股子公司提供担保的公告

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

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对全资及控股子公司向银行融资提供总金额不超过人民币79,993.20万元的连带责任保证担保（含对向境外子公司贷款的银行总行或其国内其他分支机构提供的反担保），实际担保金额、期限等以担保合同为准。本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人及拟提供担保的情况

##### 1、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）

附表一所列子公司的其他少数股东需对公司的银行融资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，承诺在被担保人的银行融资无法如期偿还，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偿还义务。

公司与附表一所列子公司的其他少数股东及提供反担保的金融机构均不存在关联关系，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反担保的金融机构均不存在关联关系。

##### 2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

被担保人 2017 年年度及 2018 年半年度主要财务数据（见附表二）

##### 3、拟签署的担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向银行融资提供的担保方式均为连带责任

保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

### 三、董事会意见

董事会认为：公司为全资及控股子公司向银行融资提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司全资及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；且由其他少数股东或提供反担保的金融机构对公司的银行融资提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

### 四、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资及控股子公司向银行融资提供担保是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东或金融机构对公司的银行融资提供反担保，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述为公司全资及控股子公司提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资、控股子公司实际对外担保总额为零元，公司对全资及控股子公司实际担保总额为153,042.65万元，公司及控股子公司对外担保总额及公司对全资及控股子公司担保总额共计153,042.65元，占公司最近一期经审计净资产的23.64%；连同本次新增担保额度，公司及控股子公司对外担保额及公司对全资及控股子公司担保额共计233,035.85万元，占公司最近一期经审计净资产的35.99%。

除上述担保（包括新增本次担保）事项外，无其他对外担保事项；公司及公司全资、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、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 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

二〇一八年八月二十九日

附表一：被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系

被担保人名称	注册资本 (万元)	法定 代表人	成立日期	注册地	主营业务	公司持股 比例
Haid International Group Limited (海大国际集团有限公司)	0.05 万 USD	薛华	2006/7/28	英属维京群岛	饲料、畜禽、水产品、农副产品的国际贸易。	100.00%
Haid Feed Co.,Limited	10,917,500 万 VND		2015/8/27	越南	饲料生产、销售及饲料原料经营。	100.00%
China Haida Feed Group (HK) Limited (中国海大饲料集团(香 港)有限公司)	1 万 HK		2010/6/1	中国香港	原料贸易及投资。	100.00%
SHENG LONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED	20,000 万 USD		2014/12/13	印度	国际进出口贸易、水产养殖饲料的生产、鱼 饲料的生产。	100.00%
Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd	12,713,400 万 VND		2008/4/28	越南	生产水产饲料、水产品种饲料、水产生物酵 母、水生生物添加剂，冷库出租、经营进出 口业务	100.00%

注：上表“公司持股比例”是指公司直接持股比例，其他间接持股的少数股东为上述担保事项提供反担保。

见附表二：被担保人 2017 年年度及 2018 年半年度主要财务数据

单位：人民币万元

被担保人名称	2017 年年度财务数据						2018 年半年度财务数据(未经审计)					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
Haid International Group Limited (海大国际集团有限公司)	96,032.08	64,138.08	31,894.00	59,326.49	3,838.82	3,838.82	116,252.01	79,520.96	36,731.05	-	4,274.91	4,274.91
Haid Feed Co.,Limited	8,105.43	4,147.11	3,958.32	11,145.27	-383.02	-383.02	9,374.83	5,484.97	3,889.86	7,758.17	-121.45	-121.45
China Haida Feed Group (HK) Limited (中国海大饲料集团(香港)有限公司)	0.66	19.58	-18.92	-	-2.37	-2.37	2,169.28	2,199.37	-30.10	818.78	-10.58	-10.58
SHENG LONG BIO-TECH(INDIA)PRIVATE LIMITED	13,230.25	698.05	12,532.20	8,362.35	-312.49	-314.32	17,087.17	5,518.77	11,568.40	5,673.63	-258.79	-258.79
Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd	69,544.27	40,924.39	28,619.88	149,513.12	12,815.83	11,041.16	85,065.06	54,537.16	30,527.90	84,750.25	7,503.32	6,853.57