证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2020-006

广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2020年3月16日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2020年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以同意表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

(一)发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币283,000万元,发行数量为2,830万张。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(二)票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(三)初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为35.09元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(四)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(五)发行方式及发行对象

(1)向公司原股东优先配售:本次发行的可转债将向公司在股权登记日(2020年3月18日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售。

(2)网上发行:原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足28.30亿元的部分由联席主承销商包销。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“海大发债”,申购代码为“072311”。每个账户最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(六)向原股东配售的安排

原股东可优先配售的海大转债数量为其在股权登记日(2020年3月18日,T-1日)收市后登记在册的持有海大集团的股份数量按每股配售1.7907元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张(100元)为一个申购单位。

公司现有总股本1,580,357,494股,公司回购专户不存在库存股,可参与本次发行优先配售的股本为1,580,357,494股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购28,299,461张,约占本次发行的可转债总额28,300,000张的99.9981%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“海大配债”,配售代码为“082311”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。

原股东所持有的公司股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2019年第三次临时股东大会决议授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长兼总经理薛华先生及/或副总经理兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2019年第三次临时股东大会决议授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长兼总经理薛华先生及/或副总经理兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年内银行中请综合授信额度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年对外担保的公告》,公告编号:2020-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年内银行中请综合授信额度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年内银行中请综合授信额度的公告》,公告编号:2020-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年开展套期保值业务的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年开展套期保值业务的公告》,公告编号:2020-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(募集资金专项储备及使用管理制度)的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金专项储备及使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2020-007

广东海大集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第七次会议于2020年3月16日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由齐振雄先生召集和主持,会议通知于2020年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以同意表决票的方式表决通过了以下决议:

一、逐项通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

(一)发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币283,000万元,发行数量为2,830万张。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(二)票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(三)初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为35.09元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(四)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(五)发行方式及发行对象

(1)向公司原股东优先配售:本次发行的可转债将向公司在股权登记日(2020年3月18日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售。

(2)网上发行:原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足28.30亿元的部分由联席主承销商包销。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“海大发债”,申购代码为“072311”。每个账户最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(六)向原股东配售的安排

原股东可优先配售的海大转债数量为其在股权登记日(2020年3月18日,T-1日)收市后登记在册的持有海大集团的股份数量按每股配售1.7907元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张(100元)为一个申购单位。

公司现有总股本1,580,357,494股,公司回购专户不存在库存股,可参与本次发行优先配售的股本为1,580,357,494股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购28,299,461张,约占本次发行的可转债总额28,300,000张的99.9981%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“海大配债”,配售代码为“082311”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。

原股东所持有的公司股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2019年第三次临时股东大会决议授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长及总经理薛华先生及/或副总经理兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2019年第三次临时股东大会决议授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长兼总经理薛华先生及/或副总经理兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

根据公司2019年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年内银行中请综合授信额度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年内银行中请综合授信额度的公告》,公告编号:2020-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年开展套期保值业务的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年开展套期保值业务的公告》,公告编号:2020-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(募集资金专项储备及使用管理制度)的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金专项储备及使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十七日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2020-010

广东海大集团股份有限公司 关于2020年对外担保的公告

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3月16日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于2020年对外担保的议案》,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以及缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难,董事会同意公司2020年对外担保不超过人民币496,400万元的担保,其中:公司为控股子公司向金融机构融资及供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币423,950万元的连带责任保证担保(含对向境外子公司发放贷款的银行总行或其国内其他分支机构提供的反担保,下同);公司控股子公司为其他控股子公司向金融机构融资提供总金额不超过人民币34,000万元的连带责任担保;在第三方担保公司对公司养殖户或经销商(以下简称“借款人”)向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,公司控股子公司向担保公司提供总金额不超过人民币7,850万元反担保;公司控股子公司为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过人民币30,600万元连带责任担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

序号	担保类型	金额(万元)
1	公司为控股子公司提供担保	423,950
2	公司控股子公司为其他控股子公司提供担保	34,000
3	公司控股子公司向担保公司提供反担保	7,850
4	公司控股子公司为公司养殖户或经销商提供担保	30,600
	合计	496,400

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

为了有序开展融资业务,公司拟为控股子公司向金融机构融资提供连带责任保证担保;为了增强与原材料供应商的战略合作,更有效发挥公司集中采购优势,提高运营效率,保障公司控股子公司能获得更高的应付账款授信额度,增强盈利能力,公司拟为控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保。

(一)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金融机构融资和应付款项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、为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,保障充足的运营资金,石家庄卫科生物科技有限公司等控股子公司拟向银行等金融机构申请疫情相关专项贷款,控股子公司拟以自有资产办理抵押或公司为其提供连带责任担保。涉及公司为其提供连带责任担保的,控股子公司的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。由于实际借款人或须经其注册地政府有关机构审批或备案而定,或须依据各金融机构的实际发布的专项贷款政策而定,故暂无法确定。公司将在签署担保协议后发布进展公告。

3、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和提供原材料的供应商不存在关联关系,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的供应商均不存在关联关系。

(二)被担保人的主要财务数据

被担保人主要财务数据详见附表三。

(三)拟签署的担保协议的主要内容

1、担保方式:公司拟为上述控股子公司向金融机构融资及应付款项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。

2、债权人:提供融资贷款的金融机构、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、子公司为其他子公司提供担保事项

为了有序开展融资业务,公司控股子公司拟为其他控股子公司向金融机构融资提供连带责任保证担保。

(一)提供担保子公司及被担保子公司基本情况

提供担保子公司:海大国际集团有限公司(Haid International Group Limited,以下简称“海大国际”);

被担保子公司:昇龙生物科技有限公司(Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd,以下简称“升龙生物”)

海大国际及升龙生物的基本信息、股权关系详见附表一及附表二。

(二)被担保子公司的主要财务数据

升龙生物主要财务数据详见附表三。

(三)拟签署的担保协议的主要内容

海大国际拟为升龙生物向金融机构融资提供不超过34,000万元的连带责任保证担保,实际担保金额及具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

四、子公司对外提供担保事项

(一)对外提供担保子公司及担保额度

1、为缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难,提高融资效率并促进公司产品的销售,进一步做大做强公司主营业务,促进客户与公司共同进步与发展,在第三方担保公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,公司控股子公司向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额的30%的反担保,拟反担保金额不超过7,850万元。

2、公司担保子公司广州海银融资担保有限公司(以下简称“担保子公司”)等拟为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过30,600万元的连带责任担保。

3、综上,公司控股子公司拟对外担保总额不超过38,450万元。

担保人基本信息、公司与其的股权关系详见附表二。

(二)被担保人的基本情况

被担保对象均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,并经提供担保的控股子公司严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(三)风险防范措施

1、借款人是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质养殖户或经销商。

2、公司控股子公司是在第三方农担公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,向第三方担保公司提供不超过借款人融资金额30%的反担保,风险可控。

3、公司控股子公司及担保子公司为借款人提供融资担保的,借款人必须提供相应的反担保;同时担保子公司也获取了第三方再担保公司的普惠金融支持,第三方再担保公司为担保子公司的服务三农担保业务提供一定比例的反担保,进一步增强公司服务农业产业发展的能力,同时减少公司的担保风险。

4、借款人在提供融资的金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还,同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料等物质,保证了公司销售回款。

5、借款人发生逾期的情况下,借款人可能获得的财政补贴资金或有农业保险类赔付资金作为归还贷款的资金来源之一;同时,公司有权将借款人的相关款项(包括但不限于预付货款、销售返利和押金)代为用于偿还借款人逾期贷款本息。

6、公司制定了相关制度,对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况,若出现风险预警情况,马上报告责任部门,启动风险防控措施。

五、董事会意见

董事会认为,公司为控股子公司提供担保以及控股子公司对其他控股子公司提供担保,有利于其筹措资金及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;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。

公司子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产业链优势,促进客户与公司共同进步与发展,该担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事意见

经认真查核,我们认为:1、公司为控股子公司提供担保,控股子公司对其他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。

2、对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商,风险可控,符合公司整体利益,表决程序合法、有效。

同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保余额为1,723.50万元,公司对控股子公司实际担保余额为161,431.36万元,公司控股子公司为其他控股子公司实际担保余额为零元。公司及控股子公司对外担余额、公司对控股子公司担保余额及公司控股子公司为其他控股子公司实际担保余额共计163,154.86万元,占公司2018年经审计净资产的19.84%。连同本次新增担保额度,公司及控股子公司对外担保额、公司对控股子公司担保额及公司控股子公司为其他控股子公司担保额共计659,554.86万元,占公司2018年经审计净资产的80.20%(其中对合并范围内子公司的担保占净资产比例为75.32%、对客户的担保占净资产比例为4.88%),占2019年净资产的67.62%(未经审计)(其中对合并范围内子公司的担保占净资产比例为63.50%、对客户的担保占净资产比例为4.12%)。

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。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

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
二〇二〇年三月十七日

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	安徽海大饲料有限公司	1,000	刘国祥	2012/3/30	安徽省池州市东至大渡口经济开发区	生产及销售	100%	
2	鞍山大川饲料科技有限公司	50	汪利刚	2016/12/23	辽宁省鞍山市海城市海州管理区东关街福民委福民小区2号楼环城东路64栋32号	生产及销售	100%	
3	常州海大生物饲料有限公司	2,000	姜建兵	2010/3/23	溧阳市昆仑开发区杨庄村中河桥西	生产及销售	100%	
4	成都海大生物科技有限公司	1,300	杨帮华	2005/11/14	新津县川浙合作工业园区鹤林路	生产及销售	100%	
5	大连海大容川贸易有限公司	5,000	杨建涛	2009/12/1	辽宁省大连市中山区五五路12号5楼	贸易	100%	
6	东莞市海大饲料有限公司	1,000	张桂君	2005/11/2	东莞市麻涌镇新沙港工业区	生产及销售	100%	
7	湖南润庭海大饲料有限公司	500	刘国祥	2012/1/13	湖南省南县南洲镇工业园区	生产及销售	100%	
8	鄂州海大饲料有限公司	500	刘国祥	2009/7/13	湖北省葛店开发区一号工业区(创业服务中心)	生产及销售	100%	
9	佛山市海航饲料有限公司	1,000	陈洪耀	2002/4/27	佛山市高明区沿江路沧江泵站旁	生产及销售	87.5%	陈洪耀
10	福建海大饲料有限公司	9,850	诸夏松	2007/11/20	长泰县岩溪工业区珪后村	生产及销售	100%	
11	赣州海龙饲料有限公司	500	祝海涛	2018/3/26	江西省赣州市赣州经济技术开发区华鑫路西侧卫诚路北侧	生产及销售	100%	
12	肇庆高要海大生物科技有限公司	500	李猛	2017/10/20	肇庆市高要区大湾镇册菜大道右侧海大集团股份有限公司厂房(即顺达加油站斜对面)	生产及销售	100%	
13	广东海贝特生物技术集团有限公司	8,000	倪志强	2007/2/6	广州高新技术产业开发区新桂二路56号	生产及销售	100%	
14	广西海大饲料有限公司	10,960	黄宣齐	2007/12/19	钦州市黄屋屯二级公路龙面	生产及销售	100%	
15	广州市大川饲料有限公司	1,000	张桂君	2000/1/7	广州市南沙区东涌镇西樵村	生产及销售	100%	
16	广州市海大饲料有限公司	1,000	杨建涛	1998/7/14	广州市番禺区南村镇市新公路南段27号	贸易	100%	
17	广州市海维饲料有限公司	1,170	罗大治	2002/10/17	广州市番禺区石壁街韦涌花园脚	生产及销售	100%	
18	广州海有贸易有限公司	1,000	闵玉武	2018/1/24	广州市番禺区南村镇万博四路42号2座801	贸易	100%	
19	广州市容川饲料有限公司	1,310	陈中柱	2003/2/18	广州市南沙区东涌镇西樵村西樵大桥西侧综合楼	销售	100%	
20	贵港市海大饲料有限公司	500	米国成	2011/4/26	贵港(台湾)产业园港港二路南侧,沿江三路西侧	生产及销售	100%	
21	Haid International Group Limited(海大国际集团有限公司)	500USD	薛华	2006/7/28	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay 2 ,RoadTown,Tortola, VG1110,British Virgin Islands	贸易	100%	
22	Hai Duong Haid Company Limited(海阳海大有限责任公司)	6,000,000 VND	–	2016/11/29	越南海阳省锦江县莱姆镇大安工业园拓展区A地号	生产及销售	100%	
23	鹤山容海饲料有限公司	200	李锦州	2018/12/5	鹤山市址山镇教育路39号1座办公楼之201室	生产及销售	100%	
24	洪湖海大饲料有限公司	200	刘国祥	2012/12/6	湖北省洪湖市大沙湖管理区石家办事处	生产及销售	100%	
25	湖北海大饲料有限公司	2,000	刘国祥	2002/6/21	武汉市东西湖区吴家山五支沟闭给大道南	生产及销售	100%	
26	湖南海大生物饲料有限公司	1,500	倪永武	2005/9/1	常德经济技术开发区德山镇柳木桥居委会一组	生产及销售	100%	
27	怀化海大饲料有限公司	500	阳小超	2014/12/16	湖南省怀化市中方县工业园	生产及销售	100%	
28	惠安海龙饲料有限公司	500	廖建海	2017/11/1	江苏金湖经济开发区上湖路519号	生产及销售	100%	
29	江门海大饲料有限公司	8,000	张桂君	2006/12/7	台山市大江镇五星管区	生产及销售	100%	
30	江西海大饲料有限公司	7,370	刘国祥	2008/1/2	江西省南昌市进贤县工业开发区	生产及销售	100%	
31	揭阳海大饲料有限公司	500	刘强	2011/3/18	珠海(揭阳)产业转移工业园区四号路东段东北侧	生产及销售	100%	
32	锦州正源粮食贸易有限公司	2,000	闵玉武	2018/6/1	辽宁省锦州经济技术开发区赤峰街8号	贸易	100%	
33	荆州海大饲料有限公司	9,860	刘国祥	2006/12/18	荆州区学堂洲开发区金江路以南特1号	生产及销售	100%	
34	开封海大饲料有限公司	500	刘国祥	2009/12/4	通许县产业集聚区	生产及销售	100%	
35	Sheng Long Bio Tech(M)SDN.BHD	400,000 RM	–	2014/8/6	Lot6.05,Level6,KPMGTower, 8FirstAvenue,BandarUtama, 47800Petalingajaya,SelangorDarulEhsan, Malaysia.	销售	80%	Power Spring Investments Limited
36	茂名海龙饲料有限公司	9,210	张桂君	2008/1/11	茂名市电白区沙院镇木苏开发区中园工业园	生产及销售	100%	
37	南昌海大生物科技有限公司	300	刘国祥	2009/11/26	江西省南昌县莲塘镇莲良路198号	生产及销售	100%	
38	南通海大生物科技有限公司	8,000	李琳松	2011/1/18	南通经济技术开发区海安镇开发区	生产及销售	100%	
39	宁波丰牧农业发展有限公司	2,000	杨佳伟	2018/12/7	浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-9室	贸易	100%	
40	清远海贝生物技术有限公司	100	薛群智	2006/9/30	清远市清新区太平镇天良林场	生产及销售	100%	
41	清远海大生物科技有限公司	1,000	田大斌	2015/12/3	清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧两生资源示范基地办公大楼附楼二楼220室	生产及销售	100%	
42	三明海大饲料有限公司	500	诸夏松	2015/8/26	福建省沙县金古工业园东区	生产及销售	100%	
43	佛山市三水番灵饲料有限公司	200	吴兴	2004/5/12	佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地北区70号(P6-P10)	生产及销售	100%	
44	绍兴海大生物科技有限公司	500	高平	2017/9/20	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区东一区	生产及销售	100%	
45	昇龙生物科技有限公司(Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd)	12,713,400 VND	–	2008/4/28	隆安省德和县德和东社第5总德和一工业区A06座	生产及销售	80%	Power Spring Investments Limited
46	泰州海大生物饲料有限公司	1,660	姜建兵	2006/1/20	兴化经济开发区城南路	生产及销售	100%	
47	天津海大饲料有限公司	15,000	张桂君	2010/11/10	天津市武清区地毯产业园4号	生产及销售	100%	
48	天门海大饲料有限公司	500	刘国祥	2010/10/20	天门工业园6号	生产及销售	100%	
49	Haid Feed Co.,Limited(CT NG TY TNHH HAID FEED,同奈海大有限公司)	10,917,500万VND	–	2015/8/27	越南,同奈省,统一县,宝合2社,施秒工业区,K3,K4地段。	生产及销售	100%	
50	浦水县清吴镇麻桥村(工业集中区)	300	刘国祥	2012/9/26	浦水县清吴镇麻桥村(工业集中区)	生产及销售	100%	
51	China Haida Feed Group(HK)Limited(中国海大饲料集团(香港)有限公司)	10,000	–	2010/6/1	UNIT9069/FFAIRMONTHOUSENO. 8COTTONTREEDRIVECENTRALHK	投资	100%	
52	湘潭县大饲料有限公司	1,000	米国成	2012/4/27	湘潭县杨嘉桥镇电厂街(街道办事处旁)	生产及销售	100%	
53	宿迁海大饲料有限公司	2,000	诸清华	2014/3/27	泗阳经济开发区金鸡湖路	生产及销售	100%	
54	宣城海大生物科技有限公司	500	姜建兵	2015/12/28	安徽省宣城市宣州区宣州工业园区晨兴路28号	生产及销售	100%	
55	盐城海大生物饲料有限公司	50	缪建海	2012/11/27	射阳县射阳港经济区(原临港工业区)汉宝饲料北侧	生产及销售	100%	
56	阳江市阳东区丰沃农牧有限公司	100	黄少彬	2013/7/12	阳江市阳东区合山镇丰村	生产及销售	90%	黄少彬
57	阳江海大饲料有限公司	500	诸清华	2011/3/22	阳江市高新区福民工业园高新五路	生产及销售	100%	
58	益阳海大饲料有限公司	5,000	刘国祥	2011/5/17	湖南省益阳市资阳区长春镇黄家港工业园	生产及销售	100%	
59	ShengLong Bio-Tech(India)Private Limited	2,000万USD	–	2014/12/13	NewNo:17,OktNo:107,F-Block,3Steert, AnnanagarEast,Chennai-600102.	生产及销售	80%	鲁佩芳,POWER-LION INTER-NATIONAL CO.,LTD
60	PTHAIDA AGRICULTURE INDONESIA(印尼海大农业有限公司)	10,000,000USD	–	2017/9/13	印度尼西亚东爪哇省岩望市SIER工业区	生产及销售	100%	
61	营口丰牧农业发展有限公司	2,000