证券代码:002311　证券简称:海大集团
债券代码:128102　债券简称:海大转债
公告编号:2020-067

# 广东海大集团股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亦自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 海大集团 | 股票代码 | 002311 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄志健 | 卢浩雯、杨华芳 | |
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701 | 广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701 | |
| 电话 | 8620-39388960 | 8620-39388960 | |
| 电子信箱 | zqbgs@haid.com.cn | zqbgs@haid.com.cn | |

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 25,885,924,574.92 | 21,064,293,070.43 | 22.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,104,013,700.24 | 673,919,802.59 | 63.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,100,863,250.08 | 663,223,064.28 | 65.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 285,356,705.39 | 328,358,268.89 | -13.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.70 | 0.43 | 62.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.43 | 60.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.20% | 8.30% | 2.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 25,903,877,313.48 | 18,854,315,218.31 | 37.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,310,027,481.00 | 9,103,789,731.01 | 13.25% |

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,360 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州市海藻投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.63% | 910,589,359 | 0 | 质押 | 137,569,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.12% | 49,352,163 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 19,999,922 | 0 | | |
| 挪威中央银行－自有资金 | 境外法人 | 1.22% | 19,213,148 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.09% | 17,187,600 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 13,547,851 | 0 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.63% | 9,961,675 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.62% | 9,800,000 | 0 | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.61% | 9,707,554 | 0 | | |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.54% | 8,476,902 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止本报告期末，公司控股股东广州市海藻投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份余额为3,400万股。除控股股东以外前10名无限售条件普通股股东未参与融资融券业务。 | | | | | |

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司应当披露控股股东本发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司应当披露实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司应当披露无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内，在中央和各地政府对农业行业的特别扶持下，公司快速、坚定做好疫情防控措施，积极抢先恢复生产，饲料、种苗、动保、养殖、原料贸易等各个板块业务规模保持全面增长，实现营业收入258.86亿元，同比增长25.88%；归属于上市公司股东的净利润11.04亿元，同比增长63.82%。

（1）饲料业务方面，公司继续秉持，费养、健康、养殖与食品，聚建行业领先的客户业值的研发体系，持续加大应用技术投入，不断打造具有良好生产性、提高免疫力和抗病力的饲料及动保产品，建立和完善务产品线的线上线下特点服务模式，及时为养殖户提供深入有效服务。报告期内，饲料业务产品力和客户黏性进一步提升，产品结构不断优化，产品市场占有率持续扩大，公司饲料业务包括饲料销售，动保产品销售，原料贸易业务及其他业务，2020年上半年，饲料业务实现收入234.51亿元，同比增长16.12%；实现毛利率为11.48%，同比下降0.40%，因今年公司执行新收入会计准则，将为履行合同所发生的相关产品运输费及进仓费等销售费用调整至营业成本核算，如剔除该调整的影响，饲料业务毛利率同比略有提升。报告期内，公司实现饲料销量639万吨，同比增长19%，实现饲料销售毛利润24亿元，同比增长18%。其中，猪饲料，鸭料同比下降17%，毛利率同比上升4.6%，猪饲料品牌及产品影响力提升明显，产品结构进一步优化，毛利率同步有大幅升，禽饲料，鸭料同比增长32%，毛利率保持较高水平，叠加专业化采购能力和运营效率的提升，禽料产品力不断提高，品牌及规模效应突出；水产饲料，鸭料同比增长15%，毛利率持平；其中特种鱼料销量同比增长超过25%，产品结构进一步优化。

（2）养殖业务方面，实现收入24.38亿元，同比增长101.17%，毛利率24.56%，盈利能力大幅提升13.57个百分点。公司养殖业务包括生猪养殖、水产养殖及禽养殖业务。其中：生猪养殖业务，实现收入13.40亿元，同比增长106.47%，实现毛利率31.96%，盈利能力大幅提升；水产养殖业务，实现收入4.21亿元，同比增长102.4%，实现毛利率41.57%；禽产业链业务信息离闸屠宰、加工及养殖业务，是公司产业链环节的延伸，对公司饲料业务发展起到支撑作用外，并进一步加深公司对禽产业业务的理解。

（3）社会责任方面，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司密切关注疫情发展和响应抗疫工作，成立由核心管理层组成的"支援疫区工作小组"，就抗击疫情、驰援疫区工作进行了部署，公司在保障生产人员防疫安全的前提下，号召工厂生产线职工放弃春节休假，尽快复工复产，投入"稳生产，保供给"行动中，2月中旬，各地工厂的复工复产率达90%，保证养殖业、产业链的供应和老百姓粮食需求。报告期内，公司在本次疫情中捐赠捐款、捐赠共计近2,000万元，为抗疫战役提供力所能及的帮助，积极履行社会责任，与全国人民一起共克时艰。

2.涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称"新收入准则"）。要求在境内上市的企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。 | 公司2020年董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司纳入合并财务报表范围的子公司共有345家，合并范围比上年度增加29家，减少9家。详见公司《2020年半年度报告》第十一节、附注八"合并范围的变更"及附注九"在其他主体中的权益"。

证券代码:002311　证券简称:海大集团
债券代码:128102　债券简称:海大转债
公告编号:2020-065

# 广东海大集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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"）第五届董事会第十一次会议于2020年7月26日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2020年7月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7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表决通过了以下决议：

一、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年半年度报告》及其摘要的议案。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告摘要》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）。公告编号：2020-067。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司董事薛华先生及许英灼先生作为关联董事，回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2020-068。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，更好发展公司主营业务，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券，简要方案及授权事宜如下：

一、发行方案

1.发行主体：广东海大集团股份有限公司。

2.发行规模：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券，其中中期票据注册规模不超过35亿元人民币（含35亿），超短期融资券注册规模不超过20亿元人民币（含20亿）。具体注册规模以公司向中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3.发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

4.发行期限：拟注册发行中期票据期限不低于1年；拟注册发行超短期融资券不超过270天（含270天）。具体发行期限以公司发行时确定的期限为准。

5.发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6.发行票面利率：将根据公司信用评级情况及届时市场状况来确定，公司将根据发行利率走势，决定采用浮动、固定利率以及法律、行政法规允许的其他方式发行。

8.发行目的：公司发行中期票据及超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款，补充公司营运资金和其他符合规定的用途。

9.承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉中票票据及超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

10.决议有效期：本次注册发行中期票据及超短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据及超短期融资券的注册及分期发行有效期内持续有效。

二、提请股东大会授权事宜

为了高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作，董事会提请股东大会授权董事会全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行币种、发行方式、募集资金用途、确定担保相关事宜、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜。

2.如同意，监管部门对中期票据及超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据及超短期融资券发行方案进行相应调整。

3.聘请本次发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等。

4.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承销函等）。

5.办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次发行所必需的手续和工作。

6.依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行相关发行工作。

7.办理与本次发行相关的其它事宜。

8.公司董事会授权在股东大会授权范围内转授权董事长薛华先生及/或副总经理（副总裁）兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

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《关于对子公司担保的公告》，公告编号：2020-069。

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《关于对外担保的议案》。

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《关于对外担保的公告》，公告编号：2020-070。

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《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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《关于修订《公司章程》的公告》，公告编号：2020-071。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-072。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-073。

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

证券代码:002311　证券简称:海大集团
债券代码:128102　债券简称:海大转债
公告编号:2020-066

# 广东海大集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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"）第五届监事会第九次会议于2020年7月26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7月15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，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、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年半年度报告》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告摘要》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）。公告编号：2020-067。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经核查，认为公司本次关联交易构成程序合法合规，交易价格定价机制公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2020-068。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，更好发展公司主营业务，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券，简要方案及授权事宜如下：

一、发行方案

1.发行主体：广东海大集团股份有限公司。

2.发行规模：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券，其中中期票据注册规模不超过35亿元人民币（含35亿），超短期融资券注册规模不超过20亿元人民币（含20亿）。具体注册规模以公司向中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3.发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

4.发行期限：拟注册发行中期票据期限不低于1年；拟注册发行超短期融资券不超过270天（含270天）。具体发行期限以公司发行时确定的期限为准。

5.发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6.发行票面利率：将根据公司信用评级情况及届时市场状况来确定，公司将根据发行利率走势，决定采用浮动、固定利率以及法律、行政法规允许的其他方式发行。

8.发行目的：公司发行中期票据及超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款，补充公司营运资金和其他符合规定的用途。

9.承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉中票票据及超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

10.决议有效期：本次注册发行中期票据及超短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据及超短期融资券的注册及分期发行有效期内持续有效。

二、提请股东大会授权事宜

为了高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作，董事会提请股东大会授权董事会全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行币种、发行方式、募集资金用途、确定担保相关事宜、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜。

2.如同意，监管部门对中期票据及超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据及超短期融资券发行方案进行相应调整。

3.聘请本次发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等。

4.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承销函等）。

5.办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次发行所必需的手续和工作。

6.依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行相关发行工作。

7.办理与本次发行相关的其它事宜。

8.公司董事会授权在股东大会授权范围内转授权董事长薛华先生及/或副总经理（副总裁）兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事薛华先生及许英灼先生作为关联董事，回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-073。

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

证券代码:002311　证券简称:海大集团
债券代码:128102　债券简称:海大转债
公告编号:2020-068

# 广东海大集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）基本情况

广东海大集团股份有限公司全资子公司广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称"广州益豚"）拟以自有资金101.11万元受让公司控股股东广州市海藻投资有限公司（以下简称"海藻投资"）持有的广州市恒聚昌创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"合伙基金"或"合伙企业"、"恒聚昌"）23.47%基金份额，及承继海藻投资在《广州市恒聚昌创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）项下的剩余出资689.62万元（《合伙协议》项下的所有权利及义务，合称"合伙基金份额"）。

本次基金份额转让完成后，公司成公司子公司（以下统称"公司"）拟以自有资金与合伙基金共同在广东投资设立若干个有限责任公司（以下简称"广东投资平台"），公司将持有广东投资平台50%以上股权份额，并对广东投资平台形成控股。广东投资平台再以新建、增资、股权收购等方式投资于广东省内的农业及食品加工产业。

本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

（二）审议程序

2020年7月25日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事薛华先生及许英灼先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可以及独立意见。

此项交易须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）关联方一：广州市海藻投资有限公司

1.基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元

成立时间：2006年10月27日

注册地址：广州市番禺区南村镇万博四路20号1座（1座）314房之一号

法定代表人：薛华

主要业务：自有资金投资

主要股东和实际控制人：薛华先生持有海藻投资30.75%股权，系海藻投资的实际控制人；许英灼先生持有海藻投资27%股权。

海藻投资2019年经审计营业收入零元，净利润22,608.63万元。截至2020年6月30日，海藻投资总资产为1281,536.56万元，净资产为50,190.63万元（未经审计）。

3.关联关系情况说明

海藻投资持有公司57.63%股权，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，海藻投资系公司的关联方。

4.经查询，海藻投资未被列入失信执行人名单。

5.履约能力分析

海藻投资经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）关联方二：广州氣昌投资有限公司（以下简称"氣昌投资"）

1.基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：9,000万元

成立时间：2011年03月09日

注册地址：广州市番禺区南村镇万博四路20号1座314 103

法定代表人：潘云

主要业务：创业投资，创业投资咨询

主要股东：创业投资，创业投资咨询

主要股东和实际控制人：海藻投资持有氣昌投资100%股权，薛华先生系其实际控制人

氣昌投资2019年经审计营业收入零元，净利润-1,991.51万元。截至2020年6月30日，氣昌投资的总资产为14,486.43万元，净资产为8,693.85 万元（未经审计）。

3.关联关系情况说明

海藻投资持有氣昌投资100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条规定，氣昌投资系公司的关联方。

4.经查询，氣昌投资未被列入失信执行人名单。

5.履约能力分析

氣昌投资经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）关联方三：广州市恒聚昌创业投资合伙企业（有限合伙）

本次基金份额转让后，公司持有恒聚昌23.47%基份额，公司子公司广州益豚投资有限公司将成为恒聚昌的第一大合伙人，普通合伙人除前述情形外，在合伙企业解散或清算前，不得要求退伙。

除上述披露外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司所无逾期对外担保，无涉及诉讼控对外担保等事项。

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

证券代码:002311　证券简称:海大集团
债券代码:128102　债券简称:海大转债
公告编号:2020-069

# 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

为了保证子公司生产经营的资金需要，增强与原材料供应商的战略合作，公司董事会同意对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52,850万元的担保，其中：在第三方公司对公司养殖户或经销商（以下简称"供应商"）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公司提供总金额不超过人民币1,250万元的担保；公司担保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51,600万元的连带责任担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司对外担保担保事项

（一）对外提供担保子公司担保额度

1.在第三方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公司提供不超过借款人融资金额30%的反担保，反担担保金额不超过1,250万元。

2.公司担保子公司为公司养殖户或经销商向金融机构（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51,600万元的连带责任担保。

3.综上，公司控股子公司拟对外担保总额不超过52,850万元。

担保人基本信息：公司与其的股权关系非常紧密。

（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借重金融支持，第三方再担保公司为担保子公司提供连带责任担保金额已一定程度的风险分散。

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资，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对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（包括但不限于银行贷款、销售回款等）作为用于还贷款的资金来源。

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。

三、董事会意见

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。

四、独立董事意见

经认真查核，我们认为：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，融资的对象均与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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及所担保总金额为207,763.54万元，其中公司对子公司担保金额为196,245.78万元，子公司为其他子公司担保金额为10,098.16万元，子公司对外并程投资主体提供担保金额为2,419.60万元。实际担保总金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金额占最近一期经审计净资产的0.25%。连同本次新对外担保及本次重新会审议的对子公司担保额度，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56.65%（其中对子公司的担保/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6.67%）。

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所无逾期对外担保，无涉及诉讼控对外担保等事项。

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 | 宜城市郝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西工业园区 | 生产及销售 | 100% | |
| 4 | 宜昌智海饲料有限公司 | 2,000 | 下国志 | 2018/1/12 | 校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城路以北、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鹏飞路西北环路南 | 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号首层目编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一楼 | 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 | 胡道舟 | 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益亭路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 | 程文江 | 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 | 黄宜齐 | 2018/1/15 | 广西隆安县那桐镇塞仲大道32号 | 生产及销售 | 100% | |
| 17 | 茂名海航饲料有限公司 | 500 | 陈洪麓 | 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拉镇中川村 | 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 | 下国志 | 2017/1/19 | 宜宾临港经济技术开发区港园路四段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地块 | 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 