

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-045 广东海天集团股份有限公司关于子公司申请银行贷款及其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海天集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了关于子公司向银行申请贷款及其提供担保的议案,同意公司全资子公司广东海天国际集团有限公司(Haid International Group Limited,以下简称“海天国际”)向商业银行申请贷款额度不超过人民币40,000万元(折合约人民币274,466万元,下同),公司为其提供连带责任担保。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

Table with 3 columns: 担保基本情况, 担保金额, 担保期限. Details include loan amount of 40,000 million RMB and terms for various subsidiaries.

三、董事意见: 1. 公司担保符合相关法律法规及公司章程的规定,同意公司为海天国际提供担保,不存在重大风险,不会损害公司股东的利益。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-044 广东海天集团股份有限公司关于外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海天集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了关于对外提供担保的议案,现将有关事项公告如下:

一、为有序开展融资业务,增强与原材料供应商的战略合作,公司向全资子公司提供担保不超过人民币217,300万元,其中公司为控股子公司向金融机构融资及供应链金融提供担保的额度不超过人民币189,200万元,其他少数股东提供担保不超过人民币28,100万元。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海天集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月18日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度调整的议案,同意公司向银行申请综合授信额度调整为人民币2,500,000万元。

Table with 4 columns: 序号, 银行名称, 原综合授信额度, 调整后综合授信额度. Lists banks like 中国农业银行, 交通银行, etc.

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

Table with 4 columns: 序号, 银行名称, 原综合授信额度, 调整后综合授信额度. Lists banks like 中国农业银行, 交通银行, etc.

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

附表一:海天集团 2021年一季度主要财务数据(未经审计)

Table with 7 columns: 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. Lists various subsidiaries and their financial data.

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-045 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海天集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月18日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度调整的议案,同意公司向银行申请综合授信额度调整为人民币2,500,000万元。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-045 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-046 广东海天集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度调整的公告

一、授信额度及提供产品品种以银行审批授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。二、授信期限:授信期限不超过一年。

一、依法合规原则: 严格按照法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定履行程序,真实、准确、完整、及时披露实施信息。

二、公平自愿原则: 公司不以摊派、强制分红等方式强制员工参加计划,员工可自愿选择是否参加。

三、激励与约束相结合原则: 激励与约束相结合,激励与约束相结合,激励与约束相结合。

四、公开透明原则: 计划实施过程公开透明,接受各方监督。

五、风险控制原则: 建立健全风险控制机制,防范风险。

六、合规性原则: 计划实施过程符合相关法律法规要求。

七、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

八、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

九、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

十、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

十一、合规性原则: 计划实施过程符合相关法律法规要求。

十二、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

十二、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

十三、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

十三、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

十四、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

十四、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

十五、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

十五、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

十六、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

十六、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

十七、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

十七、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

十八、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

十八、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

十九、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

十九、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

二十、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十一、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

二十一、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

二十二、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

二十二、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

二十三、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

二十三、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

二十四、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十四、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十五、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

二十五、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

二十六、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

二十六、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

二十七、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

二十七、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

二十八、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十八、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

二十九、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

二十九、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

三十、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十一、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

三十一、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

三十二、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

三十二、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

三十三、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

三十三、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

三十四、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十四、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十五、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

三十五、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

三十六、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

三十六、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

三十七、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

三十七、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

三十八、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十八、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

三十九、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

三十九、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

四十、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十一、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

四十一、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

四十二、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

四十二、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

四十三、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

四十三、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

四十四、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十四、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十五、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

四十五、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

四十六、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

四十六、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

四十七、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

四十七、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

四十八、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十八、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

四十九、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

四十九、可持续性原则: 计划实施过程具有可持续性。

五十、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

五十、公平性原则: 计划实施过程具有公平性。

五十一、合法性原则: 计划实施过程具有合法性。

五十二、可操作性原则: 计划实施过程具有可操作性。

00 在全网范围内进行2020年度业绩说明会。

1、召开时间:2021年4月28日(星期三)13:00-17:00

2、出席人员:董事长及总裁蒋华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书李强先生等。

3、召开方式:本次业绩说明会采用网络远程方式举行,届时投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次会议。

为充分尊重投资者、提升公司业绩说明会的意见效果,现就公司2020年度业绩说明会向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2021年4月25日前访问http://rs.p5w.net,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将于2021年4月26日(星期四)上午10:00-12:00期间进行互动。

欢迎广大投资者积极参与。

01 证券代码:002311 证券简称:海天集团 公告编号:2021-038 广东海天集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年2月2日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二、2017年3月13日,公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三、2017年10月27日,公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四、2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五、2018年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

六、2018年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十一、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十二、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十三、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十四、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十五、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十六、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

十九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十一、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十二、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十三、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十四、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十五、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十六、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

二十九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十一、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十二、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十三、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十四、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十五、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十六、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

三十九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十一、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十二、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十三、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十四、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十五、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十六、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

四十九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十一、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十二、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十三、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十四、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十五、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十六、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十七、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十八、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

五十九、2019年10月18日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票。

六十、201