

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届中国股东大会和第三届中国监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润115,070,648.29元,其中母公司净利润为700,584,225.09元;加上年初未分配利润,截止2022年12月31日,公司可供分配利润为1,326,459,781.34元,其中母公司可供分配利润为632,194.69元。

为积极回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,结合公司未来发展规划,公司2022年度利润分配预案为:拟以2022年12月31日总股本700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.04元(含税),另派发现金股利33,600,000.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

如公司在红利派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、可转债转增股本等情形导致分配派息股权登记日的总股份数发生变化,权益分配比例将在合计派息总额不变的前提下相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)《上市公司章程》等相关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2022年度盈利状况、未分配资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要,公司2022年度利润分配预案合法、合理、合规。

三、利润分配预案的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第三届中国股东大会,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交2023年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第三届中国监事会第五次会议,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,与会监事认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司利益和广大投资者利益的情形,同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司2023年度股东大会审议。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司2022年度利润分配预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东的利益情形,有利于公司的可持续发展,并符合股东的长远利益,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明
公司2022年度利润分配预案需经2023年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件
(一)公司第三届中国股东大会决议;
(二)公司第三届中国监事会第五次会议决议;
(三)公司独立董事关于第三届中国股东大会决议事项的独立意见。

特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司原材料采购贷款提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届中国股东大会和第三届中国监事会第五次会议,审议通过了《关于为子公司原材料采购贷款提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、基本情况
为提升公司日常经营业务,增加与原材料供应商的合作,更好地服务公司集团中采购优质、稳定运营效率,保障公司子公司能获得更高的应收账款授信额度,公司为扩大并报表范围内子公司向供应商采购原材料等事宜提供贷款担保,担保总额不超过25,000万元人民币的担保额度,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

二、担保对象情况如下:
序号 供应单位名称 担保金额(万元)
1 湛江粤海水产有限公司 10,000
2 湛江粤海水产有限公司 3,000
3 湛江粤海水产有限公司 3,000
4 湛江粤海水产有限公司 2,800
5 中牧农业发展有限公司 1,500
6 海南福瑞源有限公司 1,200
7 海南福瑞源有限公司 800
8 其他供应商 2,700
合计 25,000

三、担保人为各子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。
四、被担保人的基本情况
被担保对象为各子公司担保范围内子公司,其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司,上述被担保对象均不是失信被执行人,基本情况详见附件。

五、担保协议的主要内容
公司担保方式为向供应商采购原料所需履行的义务提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过25,000万元。

六、以上担保额度为各子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司的实际采购业务为依据,被担保对象为法定代表人或授权代表在上述担保额度内签署的担保协议或担保合同等文件,具体担保次数、担保金额、担保期限等均以实际签署的担保协议或担保合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时进行信息披露。

七、担保风险分析及担保的主要原因
公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款,此类款项的发生是各子公司的业务开展所需,本次提供担保为子公司的生产经营活动由公司统一管理,经营风险可控。因此,本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

八、关于对外担保情况的说明
截至公告日,公司不存在对外担保的情况。除控股子公司外,公司日常经营由母公司自主,其不参与被控股子公司的日常经营管理,因此,本次公司为控股子公司提供担保时,其他股东未按其持股比例提供担保或反担保。

九、董事会认为:公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保,有利于增强子公司与原材料供应商的合作,保证子公司生产经营及发展;被担保对象均为公司全资子公司,资产状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小投资者利益的情形,同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保。

十、备查文件
1. 独立董事意见;
(一)公司第三届中国股东大会决议;
(二)公司第三届中国监事会第五次会议决议;
(三)公司独立董事关于第三届中国股东大会决议事项的独立意见。

特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件: 被担保人基本情况
一、湛江粤海水产有限公司
1. 成立日期:2010年5月11日
2. 注册地址:广东省湛江市廉州经济开发区沙头角路2号第一幢办公楼3楼308号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	6,020.08	8,229.82
负债总额(万元)	11,242.09	7,231.99
净资产(万元)	1,110.06	4,773.93
营业收入(万元)	4,716.36	48,350.03
利润总额(万元)	623.39	-1,891.81
净利润(万元)	623.13	-2,872.53

二、东瑞远贸易有限公司
1. 成立日期:2021年1月26日
2. 注册地址:广州市荔湾区东沙大道16号1141室
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:1,000万元
5. 主营业务:水产饲料原料、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	11,242.09	6,530.35
负债总额(万元)	10,337.29	6,530.35
净资产(万元)	881.22	997.00
营业收入(万元)	4,716.36	48,350.03
利润总额(万元)	623.39	-1,891.81
净利润(万元)	623.13	-2,872.53

三、中山市泰山饲料有限公司
1. 成立日期:1986年6月24日
2. 注册地址:中山市阜沙镇阜沙工业园(锦绣路40号之一)
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	11,242.09	6,530.35
负债总额(万元)	10,337.29	6,530.35
净资产(万元)	881.22	997.00
营业收入(万元)	4,716.36	48,350.03
利润总额(万元)	623.39	-1,891.81
净利润(万元)	623.13	-2,872.53

四、广东福瑞源有限公司
1. 成立日期:2003年9月24日
2. 注册地址:广东省湛江市廉州经济开发区沙头角路1号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	95,533.59	73,890.53
负债总额(万元)	36,935.47	32,120.08
净资产(万元)	58,598.12	41,770.45
营业收入(万元)	18,499.84	77,889.57
利润总额(万元)	65.78	1,441.56
净利润(万元)	60.96	1,166.49

五、中山粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2017年8月11日
2. 注册地址:中山市阜沙镇阜沙工业园(多祥镇)郭洲村
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:3,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

六、佛山福源饲料有限公司
1. 成立日期:2016年11月29日
2. 注册地址:佛山市南海区狮山镇生物科技产业园汇源大道598号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

七、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2016年11月29日
2. 注册地址:长沙市岳麓区麓谷经济开发区西麓生态科技园汇源大道598号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

八、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2016年11月29日
2. 注册地址:长沙市岳麓区麓谷经济开发区西麓生态科技园汇源大道598号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

九、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2016年11月29日
2. 注册地址:长沙市岳麓区麓谷经济开发区西麓生态科技园汇源大道598号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

十、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2016年11月29日
2. 注册地址:长沙市岳麓区麓谷经济开发区西麓生态科技园汇源大道598号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,838.52	16,877.72
负债总额(万元)	17,838.52	16,877.72
净资产(万元)	-	0
营业收入(万元)	2,488.94	44,756.78
利润总额(万元)	-261.9	-1,608.97
净利润(万元)	-197.42	-810.24

6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	19,174.26	18,807.84
负债总额(万元)	18,336.44	17,124.22
净资产(万元)	837.82	1,283.62
营业收入(万元)	2,132.97	29,127.64
利润总额(万元)	-445.8	-975.98
净利润(万元)	-445.8	-776.37

七、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2019年8月4日
2. 注册地址:佛山市南海区狮山镇工业园17号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:10,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	67,280.68	53,896.96
负债总额(万元)	51,683.08	36,519.49
净资产(万元)	15,597.60	17,377.47
营业收入(万元)	21,265.99	115,192.80
利润总额(万元)	-770.40	2,849.17
净利润(万元)	-548.88	2,603.88

八、湛江粤海饲料有限公司
1. 成立日期:1998年6月26日
2. 注册地址:广东省湛江市廉州经济开发区沙头角路1号办公楼102房
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:500万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	14,142.48	14,142.48
负债总额(万元)	14,142.48	14,142.48
净资产(万元)	0	0
营业收入(万元)	6,931.90	6,961.94
利润总额(万元)	3,820.79	3,925.99
净利润(万元)	-14.39	488.70
净利润(万元)	-740.03	689.71

九、广东福瑞源有限公司
1. 成立日期:2007年2月9日
2. 注册地址:广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十、福建粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2012年3月6日
2. 注册地址:福建省晋江市安海镇陈厝港镇竹港北村340号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十一、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2007年2月9日
2. 注册地址:广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十二、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2007年2月9日
2. 注册地址:广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十三、广东福瑞源有限公司
1. 成立日期:2007年2月9日
2. 注册地址:广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十四、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2012年3月6日
2. 注册地址:福建省晋江市安海镇陈厝港镇竹港北村340号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十五、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2012年3月6日
2. 注册地址:福建省晋江市安海镇陈厝港镇竹港北村340号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-3月(未经审计)
利润总额(万元)	3,694.41	52,380.89
净利润(万元)	-191.04	3,175.79
净利润(万元)	-275.21	3,201.36

十六、湖南粤海饲料有限公司
1. 成立日期:2012年3月6日
2. 注册地址:福建省晋江市安海镇陈厝港镇竹港北村340号
3. 法定代表人:郑石祥
4. 注册资本:5,000万元
5. 主营业务:水产饲料生产、销售等
6. 股权关系:公司持股100%。
7. 最近一年一期主要财务数据:

项目名称	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	36,301.49	36,283.11
负债总额(万元)	24,850.74	24,235.66
净资产(万元)	11,450.75	12,047.45
营业收入(万元)	20,231.1-3月(未经审计)	20,231.1-