证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-107

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,具体有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕110 号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)100,000,000 股,每股发行价格为 5.38 元,募集资金总额为 538,000,000.00 元,扣除本次发行费用 57,920,500.00 元(含增值税)后,实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。

上述募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》(天职业字〔2022〕2619 号)。2022 年 3 月 4 日,公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 14 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	截至 2023 年 12 月 14 日募集资金使用金额(万元)
1	安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目	17,574.03	11,000.00	1,322.28
2	海南年产 12 万吨水产配合饲料项目	21,167.09	21,000.00	18,283.37
3	中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目	17,692.46	8,100.00	6,254.60
4	研发创新中心项目	18,751.56	7,907.95	0.00
合计		75,185.14	48,007.95	25,860.25

截至 2023 年 12 月 14 日,公司已使用募集资金对募投项目累计投入 258,602,466.62 元,募集资金账户手续费共计 7,706.05 元,利息收入 8,733,677.92 元,募集资金余额为人民币 230,203,005.25 元(含暂时补充流动资金 180,000,000.00 元)。

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效益,合理利用资金,公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划和公司正常经营的情况下,公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,增加公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。

(三)投资品种

公司及全资子公司拟购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等);产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件, 并由公司财务中心负责组织实施和管理。

(五)信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。

四、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定,不超过 12 个月。

五、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资台账,公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

六、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和通知存款的方式存放, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,现金管理产品期限不得超过 12 个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用;同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

(二)监事会会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》, 与会监事认为:公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的切实需要;相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以及公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

(三)保荐结构的核查意见

经核查, 保荐机构对粤海饲料使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款和通知存款的方式存放事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-108

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为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,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司资产保值增值。

(二)现金管理的额度及期限

公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,有效期为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。

(三)现金管理的实施方式

1、现金管理品种及风险等级

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品,具体产品品种包括但不限于人民币协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

2、现金管理具体实施方式

在上述额度及有效期内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的机构、现金管理产品品种、具体投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立相关台账。

(四)现金管理投资产品的期限

现金管理投资产品的期限不超过 12 个月。

(五)现金管理的资金来源

公司现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司购买现金管理类产品时,将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

三、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多回报。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、 监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,进一步增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十次会议决议;

(三)第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-109

广东粤海饲料集团股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》,为满足公司及子公司生产经营需要,同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 48.55 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准);同意公司及全资子公司对公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,预计担保总额不超过人民币 48.55 亿元,该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信及担保的基本情况

根据公司 2024 年度经营计划,结合自身实际情况,为满足公司日常经营及业务拓展需要,公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 48.55 亿元的银行综合授信,银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效,在有效期及上述额度内,该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下:

序号	计划申请授信银行名称	计划申请授信额度(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	66,000
2	招商银行股份有限公司	50,000
3	中国银行股份有限公司	60,000
4	中国建设银行股份有限公司	55,000
5	交通银行股份有限公司	30,000
6	中国工商银行股份有限公司	50,000
7	中国农业银行股份有限公司	26,500
8	其他银行	148,000
合计		485,500

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于开展银行融资业务, 公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过 48.55 亿元的连带责任担保,包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效,具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下,授权董事长根据公司实际运营情况需要,选择金融机构,决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度,授权董事长决定担保方式及条件,并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

经核查,被担保人均不属于失信被执行人。本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,部分全资子公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者注意投资风险。具体被担保人的基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司 2024 年度计划申请银行综合授信及担保事项,相关担保协议尚未签署,具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

五、监事会意见

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》,同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 48.55 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准);同意公司及全资子公司对公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2023 年 12 月 14 日,公司及下属子公司担保余额为 83,202.01 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 29.79%, 其中:公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 71,683.80 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 25.67%;公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 11,518.21 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 4.12%。截至目前,公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

附件:

被担保人基本情况

一、广东粤海饲料集团股份有限公司

1、成立日期:1994 年 1 月 13 日

2、注册地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号

3、法定代表人:郑石轩

4、注册资本:70,000.00 万元

5、主营业务:水产饲料生产、销售等

6、最近一年一期合并报表主要财务数据:

项目名称	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	571,713.06	454,817.53
负债总额(万元)	301,617.87	175,820.83
净资产(万元)	270,095.19	278,996.70
资产负债率	52.76%	38.66%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	531,775.45	709,186.81
利润总额(万元)	-4,016.17	11,010.02
净利润(万元)	-1,714.55	11,533.96

二、湛江粤海水产有限公司

1、成立日期:2010 年 5 月 11 日

2、注册地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号第一幢办公楼三楼 308 号

3、法定代表人:郑石轩

4、注册资本:6,896 万元

5、主营业务:水产品收购、销售;饲料原料收购、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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	8,283.87	8,229.52
负债总额(万元)	6,731.80	7,751.59
净资产(万元)	1,552.07	477.93
资产负债率	81.26%	94.19%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	10,305.11	48,350.03
利润总额(万元)	1,055.09	-2,891.81
净利润(万元)	1,070.42	-2,872.53

三、广东粤远贸易有限公司

1、成立日期:2021 年 1 月 28 日

2、注册地点:广州市荔湾区东沙大道 16 号 1141 室

3、法定代表人:郑石轩

4、注册资本:1,000 万元

5、主营业务:饲料原料采购、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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	41,965.95	7,849.35
负债总额(万元)	41,127.64	6,930.35
净资产(万元)	838.31	919.00
资产负债率	98.00%	88.29%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	111,766.86	72,242.64
利润总额(万元)	-88.99	38.13
净利润(万元)	-88.98	38.13

四、中山市泰山饲料有限公司

1、成立日期:1986 年 6 月 24 日

2、注册地点:中山市阜沙镇锦绣路 40 号之一

3、法定代表人:郑会方

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	39,612.92	32,120.08
负债总额(万元)	29,793.81	22,666.12
净资产(万元)	9,819.11	9,453.96
资产负债率	75.21%	70.57%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	66,767.09	77,889.57
利润总额(万元)	395.66	1,441.56
净利润(万元)	317.55	1,166.49

五、广东粤佳饲料有限公司

1、成立日期:2009 年 9 月 24 日

2、注册地点:广东省湛江市官渡工业园 B 区粤佳路 1 号

3、法定代表人:郑石轩

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	101,709.39	73,890.53
负债总额(万元)	41,845.16	13,828.19
净资产(万元)	59,864.23	60,062.33
资产负债率	41.14%	18.71%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	72,667.94	100,428.01
利润总额(万元)	-278.30	6,162.40
净利润(万元)	-225.82	5,827.57

六、中山粤海饲料有限公司

1、成立日期:1997 年 3 月 28 日

2、注册地点:中山市黄圃镇团范管理区

3、法定代表人:郑会方

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	33,567.21	24,079.67
负债总额(万元)	26,250.30	16,505.42
净资产(万元)	7,316.91	7,574.25
资产负债率	78.20%	68.55%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	46,921.13	60,197.92
利润总额(万元)	-441.46	-341.95
净利润(万元)	-273.64	-134.74

七、江门粤海饲料有限公司

1、成立日期:2009 年 8 月 4 日

2、注册地点:台山市都斛镇工业园 17 号

3、法定代表人:郑会方

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	74,178.24	53,896.96
负债总额(万元)	56,589.99	36,519.49
净资产(万元)	17,588.25	17,377.47
资产负债率	76.29%	67.76%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	790,47.33	115,192.80
利润总额(万元)	-205.10	2,849.17
净利润(万元)	184.23	2,603.88

八、湛江市海荣饲料有限公司

1、成立日期:1998 年 6 月 26 日

2、注册地点:湛江市坡头区官渡工业园 B 区粤佳路 1 号办公楼 102 房

3、法定代表人:郑石轩

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	23,407.91	7,608.47
负债总额(万元)	16,595.62	646.54
净资产(万元)	6,812.29	6,961.94
资产负债率	70.90%	8.50%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	16,484.79	35,925.99
利润总额(万元)	-200.52	488.70
净利润(万元)	-162.46	678.21

九、广西粤海饲料有限公司

1、成立日期:2007 年 2 月 9 日

2、注册地点:广西北海市合浦县星岛湖乡(325 国道旁)

3、法定代表人:郑石轩

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	55,660.29	36,283.11
负债总额(万元)	43,132.37	24,223.86
净资产(万元)	12,527.93	12,059.25
资产负债率	77.49%	66.76%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	42,746.92	52,350.89
利润总额(万元)	-77.77	3,475.79
净利润(万元)	386.88	3,201.36

十、越南粤海饲料有限公司

1、成立日期:2020 年 5 月 11 日

2、注册地点:越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

3、法定代表人:XU YONG JIN(许永进)

4、注册资本:116,200,000,000 越南盾

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	2,734.01	2,184.94
负债总额(万元)	34.44	31.59
净资产(万元)	2,699.57	2,153.35
资产负债率	1.26%	1.45%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	1,642.53	993.3
利润总额(万元)	-139.21	-221.33
净利润(万元)	-139.21	-221.33

十一、福建粤海饲料有限公司

1、成立日期:2012 年 3 月 6 日

2、注册地点:福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门 340 号

3、法定代表人:郑真龙

4、注册资本:8,000 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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	35,747.81	28,844.25
负债总额(万元)	27,185.51	18,859.17
净资产(万元)	8,562.30	9,985.08
资产负债率	76.05%	65.38%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	33,195.19	56,893.4
利润总额(万元)	-1,984.85	-316.29
净利润(万元)	-1,435.15	-72.80

十二、安徽粤海饲料有限公司

1、成立日期:2019 年 7 月 4 日

2、注册地点:安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区

3、法定代表人:黎春昶

4、注册资本:2,000 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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	6,125.97	11,759.34
负债总额(万元)	5,972.87	11,692.33
净资产(万元)	153.10	67.00
资产负债率	97.50%	99.43%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	0	0
利润总额(万元)	114.82	7.47
净利润(万元)	86.10	18.03

十三、海南粤海饲料有限公司

1、成立日期:2020 年 1 月 8 日

2、注册地点:海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

3、法定代表人:郑会方

4、注册资本:2,000 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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	54,091.14	35,053.94
负债总额(万元)	54,324.40	35,006.45
净资产(万元)	-233.26	47.49
资产负债率	100.43%	99.86%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	28,032.25	29,432.29
利润总额(万元)	-385.42	-544.99
净利润(万元)	-290.18	-417.07

十四、浙江粤海饲料有限公司

1、成立日期:2007 年 3 月 30 日

2、注册地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路 33 号

3、法定代表人:黎春昶

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 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	30,104.34	15,949.93
负债总额(万元)	18,918.72	6,850.46
净资产(万元)	11,185.61	9,099.47
资产负债率	62.84%	42.95%
项目名称	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	65,597.20	71,509.74
利润总额(万元)	2,760.33	2273.52
净利润(万元)	2,070.25	1984.56

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-110

广东粤海饲料集团股份有限公司关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》,因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金,为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难,公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保,现将有关事项公告如下:

一、基本情况

为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难,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发展,公司(含下属子公司)拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保,公司(含下属子公司)存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的 20%, 且公司存放的保证金余额最高不超过人民币 20,000 万元(含),公司(含下属子公司)承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效,具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行,在有效期及上述保证金担保金额额度内,授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保期限及金额等,并签署相关文件。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保对象均为与公司(含下属子公司)保持良好合作关系客户,并经提供保证金担保的公司(含下属子公司)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

(一)被担保对象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客户。

(二)被担保对象发生逾期的情况下,公司有权将被担保对象的相关款项(包括但不限于预付货款等)代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。

(三)公司制定了相关制度,对被担保对象筛选、授信额度评估、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。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 12 月 14 日,公司及下属子公司担保余额为 83,202.01 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 29.79%, 其中:公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 71,683.80 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 25.67%;公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 11,518.21 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 4.12%。截至目前,公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》, 被担保对象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客户,担保风险可控。同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

(二) 监事会会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》,同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保是为了满足公司客户生产经营、促进客户与公司共同发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方。本次担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,审议程序合法合规。

综上,保荐机构对公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保事项无异议。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会