

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-43

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于向农牧子公司提供银行融资担保的议案》。

董事会同意广东广弘农牧发展有限公司(以下简称“广弘农牧公司”)、惠州市广丰农牧有限公司(以下简称“广丰农牧”)及兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称“兴宁农牧”)等3家农牧子公司向银行申请不超过人民币3亿元的1年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。

董事提请股东大会授权公司管理层负责在上述3亿元额度范围内,根据广弘农牧公司、广丰农牧及兴宁农牧的实际经营需要,全权办理向银行申请授信融资,并具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

以上担保事项已于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过,详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告(公告编号:2024-13、17、24)。

二、担保进展情况
1. 公司为广弘农牧提供担保的进展情况
2024年10月24日,广弘农牧与中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银行”)签订了《综合授信合同》(合同编号:2024)穗银城高保00024号,以下简称“综合授信合同”),约定综合授信额度为人民币叁仟万元,综合授信使用期限自2024年10月24日至2025年8月23日止。
同日,公司与中信银行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2024)穗银城高保00054号,约定公司为广弘农牧与平安银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保,担保的最高债权余额为人民币叁仟万元。

2. 公司为广丰农牧提供担保的进展情况
2024年10月24日,广丰农牧与中信银行签订了《综合授信合同》(合同编号:2024)穗银城高保00066号,以下简称“综合授信合同”),约定综合授信额度为人民币叁仟万元,综合授信使用期限自2024年10月24日至2025年9月26日止。
同日,公司与中信银行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2024)穗银城高保00067号,约定公司为广丰农牧与平安银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保,担保的最高债权余额为人民币叁仟万元。

3. 公司为兴宁农牧提供担保的进展情况
2024年10月24日,兴宁农牧与中信银行签订了《综合授信合同》(合同编号:2024)穗银城高保00070号,以下简称“综合授信合同”),约定综合授信额度为人民币叁仟万元,综合授信使用期限自2024年10月24日至2025年9月26日止。
同日,公司与中信银行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2024)穗银城高保00071号,约定公司为兴宁农牧与平安银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保,担保的最高债权余额为人民币叁仟万元。

三、《综合授信》的主要内容
1. 公司与中信银行于2024年10月24日签订的《最高额保证合同》(合同编号:2024)穗银城高保00054号主要内容为:
债权人(甲方):中信银行股份有限公司广州分行
债务人(乙方):广东广弘农牧发展有限公司
保证人(乙方):广东广弘控股股份有限公司

(1)甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2024年10月24日至2025年8月23日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同(包括借款合同、展期、变更还款计划、还本付息等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

(2)甲方在本合同项下担保的债权最高额度为以下第(2)种方式确定的额度:
1) (币种:人民币/大写金额):
2) 债权本金(币种:人民币/大写金额);叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权等所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用之和。

(3) 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

(4) 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有完全履行其债务,或发生本合同约定的保证人应承担保证责任的其他情形,乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

(5) 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起一年,即自债务人依其依本合同约定的债务履行期限届满之日起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(6) 本合同生效后,甲乙任何一方应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

(7) 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,双方均同意采取以下第(1)种方式解决:
1) 向广州仲裁委员会申请仲裁,仲裁地为广州市,并适用仲裁申请时该机构现行有效的仲裁规则;

2) 向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(8) 本合同经甲方法定代表人或授权代理人及乙方法定代表人或授权代理人或授权代理人(签字或加盖公章)并加盖公章或合同专用章生效。

2. 公司与中信银行于2024年10月24日签订的《最高额保证合同》(合同编号:2024)穗银城高保00067号主要内容为:
债权人(甲方):中信银行股份有限公司广州分行
债务人(乙方):惠州市广丰农牧有限公司
保证人(乙方):广东广弘控股股份有限公司

(1) 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2024年10月24日至2025年9月26日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同(包括借款合同、展期、变更还款计划、还本付息等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

(2) 甲方在本合同项下担保的债权最高额度为以下第(2)种方式确定的额度:
1) (币种:人民币/大写金额):
2) 债权本金(币种:人民币/大写金额);叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权等所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用之和。

(3) 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

(4) 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有完全履行其债务,或发生本合同约定的保证人应承担保证责任的其他情形,乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

(5) 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起一年,即自债务人依其依本合同约定的债务履行期限届满之日起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(6) 本合同生效后,甲乙任何一方应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

(7) 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,双方均同意采取以下第(1)种方式解决:
1) 向广州仲裁委员会申请仲裁,仲裁地为广州市,并适用仲裁申请时该机构现行有效的仲裁规则;

2) 向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(8) 本合同经甲方法定代表人或授权代理人及乙方法定代表人或授权代理人或授权代理人(签字或加盖公章)并加盖公章或合同专用章生效。

四、公司针对担保事项的进展情况
截止本公告披露日,公司及控股子公司提供的担保总金额为227,000万元,公司及控股子公司累计对外担保余额为186,981.32万元(含本次公司对广弘农牧公司、广丰农牧、兴宁农牧的担保,均为针对并保表范围内企业的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的59.58%。公司及控股子公司无逾期未担保的情况,无及反担保的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件
1. 最高额保证担保合同(合同编号:2024)穗银城高保00054号;
2. 最高额保证担保合同(合同编号:2024)穗银城高保00067号;
3. 最高额保证担保合同(合同编号:2024)穗银城高保00071号。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-46

广东广弘控股股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告期的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 否
□是 是

(一) 主要财务数据
1. 主要财务指标
2. 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

(二) 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

(三) 净资产收益率及每股收益
1. 净资产收益率
2. 每股收益

(四) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(五) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(六) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(七) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(八) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(九) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(十) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(十一) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(十二) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

(十三) 其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 报告期内,公司不存在违规对外提供担保的情况。
3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	658,184,566.02	-6.75%	1,882,029,805.74	-8.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,359,595.57	-52.69%	85,094,076.75	-46.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,406,974.76	-83.70%	58,448,299.93	-49.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	116,938,764.43	206.81%
基本每股收益(元/股)	0.0246	-52.69%	0.1458	-46.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0246	-52.69%	0.1458	-46.05%
净资产收益率	0.46%	-0.53%	2.70%	-2.45%
总资产(元)	6,263,469,263.69	7,002,318,456.56	-10.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,135,672,114.08	3,138,146,586.83	-0.08%	

	本报告期末	年初至报告期末	说明
非流动资产减值准备(包括计提资产减值准备的资产)	42,477.21	75,928.17	主要是属于企业处置固定资产产生的收益
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,且对公司损益产生持续影响的政府补助)	3,014,495.90	5,665,781.32	主要是下属企业收到的非经常性损益
委托他人投资或管理资产的损益	5,565,002.90	16,507,659.07	主要是基金金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,190,210.12	13,904,045.58	主要是属于企业处置固定资产产生的收益
其他综合收益	69.30	212,120.69	
少数股东损益(税后)	5,881,929.91	6,819,895.15	
少数股东权益(税后)	1,476,521.71	2,899,864.86	
合计	9,952,620.81	26,645,776.82	—

其他符合非经常性损益认定的具体情况:
□适用 □不适用
公司将符合非经常性损益认定的损益项目的具体情况,按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

(一) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	本期数(元)	2024年前三季度数(元)	增减	备注
货币资金	1,589,148,082.20	2,062,710,338.85	-46.36%	主要是本期货币资金变动所致
交易性金融资产	934,606,155.68	652,113,426.63	43.32%	主要是本期新增理财产品所致
应收账款	79,365,025.24	9,916,079.71	215.89%	主要是本期应收账款增加所致
预付款项	58,524,794.71	25,566,480.14	129.09%	主要是本期预付账款增加所致
其他应收款	39,589,581.37	16,380,483.52	141.69%	主要是本期其他应收款增加所致
存货	1,434,818.28	22,665,674.64	206.69%	主要是本期存货增加所致
非流动资产合计	14,218,881.75	10,511,566.73	33.27%	主要是本期非流动资产增加所致
其他流动资产	170,798,718.96	2,285,480.00	7373.21%	主要是本期其他流动资产增加所致
流动资产合计	1,755,310,396.22	2,196,482,524.51	-44.22%	主要是本期流动资产变动所致
应付账款	29,741,184.12	43,371,193.93	-31.43%	主要是本期应付账款减少所致
应付职工薪酬	44,881,524.36	32,495,295.60	38.12%	主要是本期应付职工薪酬减少所致
应交税费	73,047,177.77	50,277,454.92	45.34%	主要是本期应交税费增加所致
应付利息	1,435,041.77	27,152,917.43	-88.67%	主要是本期应付利息减少所致
其他应付款	5,877,003.49	4,283,095.36	37.25%	主要是本期其他应付款增加所致
递延收益	554,227,892.48	418,311,735.60	32.49%	主要是本期递延收益增加所致
管理费用	65,615,291.72	41,569,022.02	57.85%	主要是本期管理费用增加所致
公允价值变动损益	2,679,753.67	4,458,838.04	-39.79%	主要是本期公允价值变动损益减少所致
投资收益	14,089,873.01	-33,518,434.41	58.01%	主要是本期投资收益减少所致
资产减值损失	12,984,296.44	—	100.00%	主要是本期资产减值损失增加所致
信用减值损失	-1,422,528.19	-268,999.06	-48.28%	主要是本期信用减值损失增加所致
资产处置收益	75,928.17	-24,874.67	405.24%	主要是本期资产处置收益增加所致
营业利润	84,448,200.53	131,041,190.57	-36.25%	主要是本期营业利润减少所致
营业外收入	11,747,601.68	52,125,417.40	-70.89%	主要是本期营业外收入减少所致
营业外支出	1,273,855.50	344,804.00	269.44%	主要是本期营业外支出增加所致
利润总额	98,925,246.11	183,118,698.93	-46.43%	主要是本期利润总额减少所致
所得税费用	12,319,100.80	25,031,216.80	-50.79%	主要是本期所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	85,734,145.31	158,685,682.13	-45.97%	上述各因素综合影响所致
少数股东损益	85,094,076.75	157,728,774.02	-46.05%	上述各因素综合影响所致
归属于母公司所有者权益合计	934,606,155.68	956,908.11	-33.22%	上述各因素综合影响所致
归属于少数股东权益合计	85,094,076.75	157,728,774.02	-46.05%	上述各因素综合影响所致
所有者权益合计	934,606,155.68	956,908.11	-33.22%	上述各因素综合影响所致
其他综合收益	0.15	0.27	-66.04%	上述各因素综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额	116,938,764.43	-109,485,617.7	206.81%	主要是本期经营活动现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-450,073,788.41	-196,414,202.34	-129.51%	主要是本期投资活动现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,014,887,684.15	829,924,999.79	-222.29%	主要是本期筹资活动现金流量净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,348,022,708.13	524,025,099.28	-357.24%	上述各因素综合影响所致

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	本期数(元)	2024年前三季度数(元)	增减	备注
货币资金	1,589,148,082.20	2,062,710,338.85	-46.36%	主要是本期货币资金变动所致
交易性金融资产	934,606,155.68	652,113,426.63	43.32%	主要是本期新增理财产品所致
应收账款	79,365,025.24	9,916,079.71	215.89%	主要是本期应收账款增加所致
预付款项	58,524,794.71	25,566,480.14	129.09%	主要是本期预付账款增加所致
其他应收款	39,589,581.37	16,380,483.52	141.69%	主要是本期其他应收款增加所致
存货	1,434,818.28	22,665,674.64	206.69%	主要是本期存货增加所致
非流动资产合计	14,218,881.75	10,511,566.73	33.27%	主要是本期非流动资产增加所致
其他流动资产	170,798,718.96	2,285,480.00	7373.21%	主要是本期其他流动资产增加所致
流动资产合计	1,755,310,396.22	2,196,482,524.51	-44.22%	主要是本期流动资产变动所致
应付账款	29,741,184.12	43,371,193.93	-31.43%	主要是本期应付账款减少所致
应付职工薪酬	44,881,524.36	32,495,295.60	38.12%	主要是本期应付职工薪酬减少所致
应交税费	73,047,177.77	50,277,454.92	45.34%	主要是本期应交税费增加所致
应付利息	1,435,041.77	27,152,917.43	-88.67%	主要是本期应付利息减少所致
其他应付款	5,877,003.49	4,283,095.36	37.25%	主要是本期其他应付款增加所致
递延收益	554,227,892.48	418,311,735.60	32.49%	主要是本期递延收益增加所致
管理费用	65,615,291.72	41,569,022.02	57.85%	主要是本期管理费用增加所致
公允价值变动损益	2,679,753.67	4,458,838.04	-39.79%	主要是本期公允价值变动损益减少所致
投资收益	14,089,873.01	-33,518,434.41	58.01%	主要是本期投资收益减少所致
资产减值损失	12,984,296.44	—	100.00%	主要是本期资产减值损失增加所致
信用减值损失	-1,422,528.19	-268,999.06	-48.28%	主要是本期信用减值损失增加所致
资产处置收益	75,928.17	-24,874.67	405.24%	主要是本期资产处置收益增加所致
营业利润	84,448,200.53	131,041,190.57	-36.25%	主要是本期营业利润减少所致
营业外收入	11,747,601.68	52,125,417.40	-70.89%	主要是本期营业外收入减少所致
营业外支出	1,273,855.50	344,804.00	269.44%	主要是本期营业外支出增加所致
利润总额	98,925,246.11	183,118,698.93	-46.43%	主要是本期利润总额减少所致
所得税费用	12,319,100.80	25,031,216.80	-50.79%	主要是本期所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	85,734,145.31	158,685,682.13	-45.97%	上述各因素综合影响所致
少数股东损益	85,094,076.75	157,728,774.02	-46.05%	上述各因素综合影响所致
归属于母公司所有者权益合计	934,606,155.68	956,908.11	-33.22%	上述各因素综合影响所致
归属于少数股东权益合计	85,094,076.75	157,728,774.02	-46.05%	上述各因素综合影响所致
所有者权益合计	934,606,155.68	956,908.11	-33.22%	上述各因素综合影响所致
其他综合收益	0.15	0.27	-66.04%	上述各因素综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额	116,938,764.43	-109,485,617.7	206.81%	主要是本期经营活动现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-450,073,788.41	-196,414,202.34	-129.51%	主要是本期投资活动现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,014,887,684.15	829,924,999.79	-222.29%	主要是本期筹资活动现金流量净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,348,022,708.13	524,025,099.28	-357.24%	上述各因素综合影响所致

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	本期数(元)	2024年前三季度数(元)	增减	备注
货币资金	1,589,148,082.20	2,062,710,338.85	-46.36%	主要是本期货币资金变动所致
交易性金融资产	934,606,155.68	652,113,426.63	43.32%	主要是本期新增理财产品所致
应收账款	79,365,025.24	9,916,079.71	215.89%	主要是本期应收账款增加所致
预付款项	58,524,794.71	25,566,480.14	129.09%	主要是本期预付账款增加所致
其他应收款	39,589,581.37	16,380,483.52	141.69%	主要是本期其他应收款增加所致
存货	1,434,818.28	22,665,674.64	206.69%	主要是本期存货增加所致
非流动资产合计	14,218,881.75	10,511,566.73	33.27%	主要是本期非流动资产增加所致
其他流动资产	170,798,718.96	2,285,480.00	7373.21%	主要是本期其他流动资产增加所致
流动资产合计	1,755,310,396.22	2,196,482,524.51	-44.22%	主要是本期流动资产变动所致
应付账款	29,741,184.12	43,371,193.93	-31.43%	主要是本期应付账款减少所致
应付职工薪酬	44,881,524.36	32,495,295.60	38.12%	主要是本期应付职工薪酬减少所致
应交税费	73,047,177.77	50,277,454.92	45.34%	主要是本期应交税费增加所致
应付利息	1,435,041.77	27,152,917.43	-88.67%	主要是本期应付利息减少所致
其他应付款	5,877,003.			