证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-013
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月11日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过关于《2024年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过关于《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生回避表决本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过关于2024年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

6.1 关于2024年度董事薪酬/津贴的议案

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

6.2 关于2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度经审计财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东会审议。

（八）审议通过关于2024年度利润分配预案的议案；

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。该预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提交股东会审议。

（九）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（十）审议通过关于《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

（十五）审议通过关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚须提交股东会审议。

（十六）审议通过关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的公告》（公告编号：2025-021）。

（十七）审议通过关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目投资期限的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目投资期限的公告》（公告编号：2025-022）。

（十八）审议通过关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚须提交股东会审议。

（十九）审议通过关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚须提交股东会审议。

此外，会议还听取了各独立董事2024年度述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武）述职报告》，该项报告还需在股东会上向股东进行汇报。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-016
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,310,415.46
减：累计使用募集资金	329,562,822.94
其中：以前年度已使用金额	247,985,760.21
本期募投项目使用金额	20,644,065.06
永久补充流动资金金额	60,932,997.67
减：支付的发行费用	2,256,738.94
购买理财产品	-
期末余额	287.53

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为287.53元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额
中国银行股份有限公司汕头升平支行(686072819943)	活期存款	0.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行(631784924)	活期存款	278.30
中国银行股份有限公司汕头升平支行(732872795505)	活期存款	9.23
合计		287.53

前述募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

2024年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额			33,200.00				本年度投入募集资金总额		8,157.71	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计使用募集资金总额		32,956.28	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	2,064.41	16,962.98	74.64	2024年11月(已结项)	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	100.00	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,200.00	32,625.27	2,064.41	26,862.98	82.34	/	/	/	/	
永久补充流动资金	-	-	-	6,093.30	6,093.30	100.00	/	/	/	/	
合计		33,200.00	32,625.27	8,157.71	32,956.28	101.01	/	/	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：			不适用，2024年度公司募集资金投资项目已全部结项。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告之“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告之“三、(三)”								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			详见本专项报告之“三、(五)”								
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，截至2025年1月，尚未使用的募集资金已转入普通资金账户，用于永久补充流动资金。								
募集资金其他使用情况			不存在								

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字(2020)0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月20日召开了公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币7,000万元，使用期限不超过12个月。

2024年11月26日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的7,000万元全部归还至可转换公司债券募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为0.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司未使用募集资金进行现金管理。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、其他事项

截止专项报告日，公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对宏辉果蔬募集资金的存放和使用情况出具了《宏辉果蔬股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025GZAA3B0209），认为宏辉果蔬上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了宏辉果蔬2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：宏辉果蔬2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-018
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释17号、解释18号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2025年4月23日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释17号、解释18号对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将执行解释17号及解释18号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求进行的相应变更，本次变更会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，程序合法有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-020
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 2025年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过15亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东会审议

● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营等划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体2025年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交股东会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地：广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：570,367,668元

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年末，总资产183,409.55万元，负债总额76,246.50万元（银行贷款44,546.21万元，其中本金44,510.00万元），其中流动负债51,792.89万元，净资产107,163.05万元，2024年度实现营业收入34,532.58万元，净利润27,797.36万元，资产负债率为41.57%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：11,587,800元

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产45,126.13万元，负债总额41,014.39万元，其中流动负债41,014.39万元，无银行贷款，净资产4,111.74万元，2024年度实现营业收入27,323.93万元，净利润1,691.67万元，资产负债率为90.89%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774元

经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产23,055.24万元，负债总额8,776.65万元，其中流动负债8,776.65万元，无银行贷款，净资产14,278.58万元，2024年度实现营业收入12,817.25万元，净利润1,065.62万元，资产负债率为38.07%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000.000元

经营范围：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产1,513.51万元，负债总额866.40万元，其中流动负债866.40万元，无银行贷款，净资产647.11万元，2024年度实现营业收入43.39万元，净利润-71.64万元，资产负债率为57.24%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产11,122.90万元，负债总额3,016.00万元，其中流动负债3,016.00万元，无银行贷款，净资产8,106.91万元，2024年度实现营业收入1,925.17万元，净利润-381.31万元，资产负债率为27.12%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63元

经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产3,446.97万元，负债总额534.25万元，其中流动负债321.16万元，无银行贷款，净资产2,912.72万元，2024年度实现营业收入2,393.68万元，净利润148.26万元，资产负债率为15.50%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000元

经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产29,416.75万元，负债总额13,043.81万元，其中流动负债13,043.81万元，无银行贷款，净资产16,372.94万元，2024年度实现营业收入18,036.81万元，净利润1,288.92万元，资产负债率为44.34%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注 册 地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港币100,000.00元、人民币78,000,000.00元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产8,577.74万元，负债总额862.69万元，其中流动负债862.69万元，无银行贷款，净资产7,715.06万元，2024年度实现营业收入206.63万元，净利润-48.23万元，资产负债率为10.06%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：258,112,695元

经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；报关业务；运输货物打包服务；食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产24,815.93万元，负债总额724.04万元，其中流动负债724.04万元，无银行贷款，净资产24,091.89万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润-612.06万元，资产负债率为2.92%。（上述数据经审计）

（十）广东家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：王建龙

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产3,832.20万元，负债总额5,360.70万元，其中流动负债5,360.70万元，无银行贷款，净资产-1,528.50万元，2024年度实现营业收入4,273.27万元，净利润-1,089.25万元，资产负债率为139.89%。（上述数据经审计）

（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

注 册 地：No. 22 & 24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

与公司关系：公司全资孙公司

截止2024年末，总资产7,379.96万元，负债总额6.35万元，其中流动负债6.35万元，无银行贷款，净资产7,373.61万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润-37.74万元，资产负债率为0.09%。（上述数据经审计）

（十二）TJL PLANTATION SDN BHD

注 册 地：No. 22 & 24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务，包括油棕、橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。

与公司关系：公司全资三级子公司

截止2024年末，总资产7,028.53万元，负债总额1,829.67万元，其中流动负债1,829.67万元，无银行贷款，净资产5,198.87万元，2024年度实现营业收入20.11万元，净利润-161.32万元，资产负债率为26.03%。（上述数据经审计）

（十三）广州家家唛油脂有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：王建龙

注册资本：6,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司控股孙公司

截止2024年末，总资产915.24万元，负债总额838.56万元，其中流动负债838.56万元，无银行贷款，净资产76.67万元，2024年度实现营业收入2,082.97万元，净利润-38.31万元，资产负债率为91.62%。（上述数据经审计）

（十四）宏辉家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：50,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止2024年末，总资产0.65万元，负债总额0.16万元，其中流动负债0.16万元，无银行贷款，净资产0.48万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润-8.71万元，资产负债率为25.39%。（上述数据经审计）

（十五）宏辉格致（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：王庆祎

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：供应链管理服务

与公司关系：公司控股孙公司

截止2024年末，总资产1,289.75万元，负债总额1,465.70万元，其中流动负债1,465.70万元，无银行贷款，净资产-175.95万元，2024年度实现营业收入10,155.79万元，净利润-219.45万元，资产负债率为113.64%。（上述数据经审计）

（十六）宏辉家家唛（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄暕

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资孙公司

截止2024年末，总资产1,310.19万元，负债总额341.20万元，其中流动负债341.20万元，无银行贷款，净资产968.99万元，2024年度实现营业收入0万元，净利润-30.72万元，资产负债率为26.04%。（上述数据经审计）

三、其他事项

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司将根据金融机构要求互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），其中：

（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：

类别	被担保对象	额度
资产负债率<70%	宏辉果蔬股份有限公司 上海宏辉食品有限公司 广州市正通物流有限公司 福建宏辉果蔬有限公司 天津宏辉果