

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-017

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 2024 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：

- 2024 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），尚须提交公司股东大会审议
- 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 2024 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度，在期限内（自股东大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）公司根据生产经营筹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 2024 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十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

## 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：黄暎

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；水产品收购；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；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 2023 年末，总资产 155,918.03 万元，负债总额 76,554.60 万元，其中流动负债 53,955.65 万元（银行贷款 39,809.53 万元，其中本金 39,770.00 万元），净资产 79,363.43 万元，2023 年度实现营业收入 38,464.29 万元，净利润

2,157.98 万元，资产负债率为 49.10%。（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 2023 年末，总资产 47,327.64 万元，负债总额 27,005.80 万元，其中流动负债 27,005.80 万元，无银行贷款，净资产 20,321.84 万元，2023 年度实现营业收入 26,975.62 万元，净利润 1,738.08 万元，资产负债率为 57.06%。（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 2023 年末，总资产 24,388.73 万元，负债总额 585.75 万元，其中流动负债 585.75 万元，无银行贷款，净资产 23,802.99 万元，2023 年度实现营业收入 10,158.81 万元，净利润 736.63 万元，资产负债率为 2.40%。（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 2023 年末，总资产 1,552.55 万元，负债总额 833.80 万元，其中流动负债 833.80 万元，无银行贷款，净资产 718.75 万元，2023 年度实现营业收入 220.00 万元，净利润 123.47 万元，资产负债率为 53.71%。（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 2023 年末，总资产 11,961.21 万元，负债总额 3,473.00 万元，其中流动负债 3,473.00 万元，无银行贷款，净资产 8,488.22 万元，2023 年度实现营业收入 2,968.83 万元，净利润-364.68 万元，资产负债率为 29.04%。（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,可自主依法经营按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 2023 年末,总资产 5,430.61 万元,负债总额 2,666.15 万元,其中流动负债 2,441.69 万元,无银行贷款,净资产 2,764.46 万元,2023 年度实现营业收入 2,057.88 万元,净利润-18.12 万元,资产负债率为 49.09%。(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 2023 年末,总资产 26,448.06 万元,负债总额 11,364.04 万元,其中流动负债 11,364.04 万元,无银行贷款,净资产 15,084.02 万元,2023 年度实现营业收入 15,448.61 万元,净利润 1,443.26 万元,资产负债率为 42.97%。(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 77,000,000.00 元

经营范围:果蔬贸易

与公司关系:公司全资子公司

截止 2023 年末,总资产 8,123.20 万元,负债总额 623.55 万元,其中流动

负债 623.55 万元，无银行贷款，净资产 7,499.65 万元，2023 年度实现营业收入 495.22 万元，净利润-54.82 万元，资产负债率为 7.68%。（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：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保鲜、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 24,720.49 万元，负债总额 16.54 万元，其中流动负债 16.54 万元，无银行贷款，净资产 24,703.96 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-619.17 万元，资产负债率为 0.07%。（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：吴恒威

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 2023 年末，总资产 4,202.12 万元，负债总额 4,641.38 万元，其中流动负债 4,641.38 万元，无银行贷款，净资产-439.26 万元，2023 年度实现营业收入 3,625.88 万元，净利润-705.16 万元，资产负债率为 110.45%。（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 2023 年末，总资产 6,993.36 万元，负债总额 5.48 万元，其中流动负债 5.48 万元，无银行贷款，净资产 6,987.87 万元，2023 年度实现营业收入 0.00

万元，净利润-33.82 万元，资产负债率为 0.08%。（上述数据经审计）

（十二）TJL PLANTATION SDN BHD

注册地：NO.4-B, JALAN BUNGA TANJUNG 9-B, TAMAN PUTRA SELANGOR, AMPANG, SELANGOR（马来西亚雪兰莪州）

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 2023 年末，总资产 6,646.63 万元，负债总额 1,519.61 万元，其中流动负债 1,519.61 万元，无银行贷款，净资产 5,127.02 万元，2023 年度实现营业收入 25.33 万元，净利润-145.38 万元，资产负债率为 22.86%。（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：吴恒威

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 2023 年末，总资产 1,034.71 万元，负债总额 919.73 万元，其中流动负债 919.73 万元，无银行贷款，净资产 114.98 万元，2023 年度实现营业收入 3,898.38 万元，净利润-120.50 万元，资产负债率为 88.89%。（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：黄暎

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 2023 年末，总资产 9.36 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 9.20 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元，资产负债率为 1.76%。（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 2023 年末, 总资产 1,676.05 万元, 负债总额 1,632.54 万元, 其中流动负债 1,632.54 万元, 无银行贷款, 净资产 43.51 万元, 2023 年度实现营业收入 9,655.60 万元, 净利润-821.51 万元, 资产负债率为 97.40%。(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: 黄暎

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 2023 年末, 总资产 1,037.62 万元, 负债总额 37.92 万元, 其中流动负债 37.92 万元, 无银行贷款, 净资产 999.70 万元, 2023 年度实现营业收入 0.00 万元, 净利润-0.26 万元, 资产负债率为 3.65%。(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 烟台宏辉食品有限公司 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 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司 TJL PLANTATION SDN BHD 宏辉家家唛食品有限公司 宏辉家家唛（上海）食品有限公司	不超过 14 亿元
资产负债率≥70%	广东家家唛食品有限公司 广州家家唛油脂有限公司 宏辉格致（上海）食品有限公司	不超过 1 亿元

#### 四、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

#### 五、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2024 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度。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）。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法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币 15 亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提

供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），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。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2024年度授信融资及担保总额的相关事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对外担保的情形，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日