证券代码:002311 债券代码:128102

证券简称:海大集团 公告编号:2020-066

债券简称:海大转债 广东海大集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

载,误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2020年7月25日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由齐振雄先生召集和主持,会议通知于2020年7月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议。

-、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 < 公司 2020

一、以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的议案》。 经审核、监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2020 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2020 年半年度报告簿》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号: 2020-067。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

二、以3票预成0票区对、0票户权的农庆结末申以超过」《大」內//TX以上 关联交易的议案》。 经核查,认为公司本次关联交易表决程序合法合规,交易价格定价机制公允, 不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形,不存在通过此项交易转

移利益的情况。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》、公告编号: 2020-068。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票贊成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行

中期票据及超短期融资券的议案》。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,更好发展公司 主营业务,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期 融资券,简要方案及授权事宜如下:

融资券, 简要方案及授权事宜如下:

一、发行方案
1. 发行方案
1. 发行方案
1. 发行方案
1. 发行过帐:广东海大集团股份有限公司。
2. 发行规模:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券,其中中期票据注册规模不超过 35 亿元人民币(含 35 亿)。超短期融资券员商协会注册规模不超过 35 亿元人民币(含 35 亿)。具体注册规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3. 发行时间:公司将根据实际资金需求情况, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。
4. 发行期限: 拟注册发行中期票据期限不低于1年;拟注册发行超短期融资券不超过 270 天(含 270 天)。具体发行期限以公司发行时确定的期限为准。
5. 发行方式:由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者

7、发行票面利率:将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定,公司 特根据发行利率走势,决定采用浮动、固定利率以及法律、行政法规允许的其他方

式发行。
8.发行目的:公司发行中期票据及超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金和其他符合规定的用途。
9.承销机构:公司将选择具备主承销资格 熟悉中票票据及超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。
10.决议有效期本次注册发行中期票据及超短期融资券即注册及东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据及超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二.提请股东大会授权事宜
为了高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作,董事会提请股东大会授权董事会全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜,包括石限干。

4、签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件(包括但不限于申请文

件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等)。 5.办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续、完成其他为本次发行所必需

的手续和工作 的手续和工作。 6、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况,除涉及有关法 律、法规及(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次发行有关的 事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行相关发行工作。 7.办理与本次发行相关的其它事宜。 8、公司董事会有权在股东大会授权范围内转授权董事长薛华先生及/或副总 经理(副总裁)兼董事会秘书黄志健先生办理上述授权事项。 上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 1.

止。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、以 3 票赞成、0 票 反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于 < 公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》。 经核查,截至 2020 半年度末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用为管理符合全体股东的利益、符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公告编号: 2020-072。 结此小告

广东海大集团股份有限公司监事会

证券代码:002311 公告编号:2020-070 债券代码:128102 债券简称:海大转债 广东海大集团股份有限公司关于对外担保的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月25日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对外担保的议案》,现将有关事项公

届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对外担保的议案》,现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
为了缓解产业链下游部分优质养殖户或经销商的资金周转困难,董事会同意公司 2020 年新增对外提供不超过人民币 52,850 万元的担保,其中:在第三方公司对公司养殖户或经销商(以下简称"借款人")向金融机构融资采购公司产品提供租保的前提下,公司控股子公司向第三方公司提供总金额不超过人民币 1,250 万元反担保,公司担保子公司为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过人民币 51,600 万元连带责任担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、子公司对外提供担保事项(一)对外提供担保事项(一)对外提供担保于公司及担保额度
1,在第三方公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下,公司控股子公司向第三方公司提供不超过借款人融资金额 30%的反担保,拟反担保金额不超过 1,250 万元。
2,公司担保子公司广州海银融资租保有限公司(以下简称"担保子公司")等拟公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供不超过 51,600 万元的连带责任担保。

3、综上,公司控股子公司拟对外担保总额不超过52,850万元。

担保人基本信息、公司与其的股权关系详见附表一。 (二)被担保人的基本情况 被担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户,并 经提供担保的控股子公司严格审查,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,从员不存在关联关系。

益事科尚級官理人以小行工不收入示。 (三)风险防范措施 1.借款人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养殖户或经销商。 2.公司控股子公司是在第三方公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采 购公司产品提供担保的前提下,向第三方公司提供不超过借款人融资金额 30%的

购公司产品提供担保的前提下,向第三方公司提供不超过借款人融资金额 30%的 反担保,风险可控。 3、公司控股子公司及担保子公司为借款人提供融资担保的,借款人必须提供相应的反担保,风险可控。 相应的反担保;同时担保子公司也获取了第三方再担保公司的普惠金融支持,第三方再担保公司为担保子公司的服务三次担保业多提供一定比例的反担保,进一步增强公司服务农业产业发展的能力,同时减少公司的担保风险。 4、借款人在提供融资的金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还,同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料等物质,保证了公司销售回款。 5、借款人在提供融资的金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还,同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料等物质,保证了公司销售回款。 5、借款人发生逾期的情况下,借款人可能获得的财政补贴资金或有农业保险类赔付资金作为归还贷款的资金来源之一;同时,公司有权将借款人的报关款项(包括但不限于预付贷款、销售返利和押金)代为用于偿还借款人逾期贷款本息。 6、公司制定了相关制度,对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、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。

三、董事会意见 公司子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产业 链优势,促进客户与公司共同进步与发展,该担保事项的财务风险处于公司可控的

范围之内。 四、独立董事意见 经认真查核,我们认为:对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商,风险可控,符合公司整体利益,表决程序合

良好合作关系的优质养殖户或经销商,风险可控,符合公司整体利益,表决程序合法,有效。同意本次担保事项。 五、累计对外担保數量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司实际担保总余额为207,763.54万元,其中公司对子公司担保余额为195,245.78万元,子公司为其他子公司担保余额为195,245.78万元,子公司为其他子公司担保余额为195,245.78万元,子公司为其他子公司担保余额为41960万元。实际担保总条额占公司最近一期经审计净资产的21.33%,其中子公司对合并报表外主体担保余额占最近一期经审计净资产的0.25%。走同本次新对外担保及本次董事会审议的对子公司担保额度、公司对外担保额度(包括公司对子公司,子公司对子公司,子公司对子公司,于公司对并处租提供,共计542,138.54万元,占公司最近一期经审计净资产的55.65%(其中对子公司的担保占净资产比例为40.98%,对合并报表外主体的担保占净资产比例为5.67%)。 除上该和保外、公司不其他对外扣保审证,公司及公司的股子公司亦无逾期对 除上述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事对相关事项的独立意见。

广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十八日

附表一:担保人的基本信息、公司与其的股权关系 成立日期 西海大饲料有限小品 钦州市黄屋屯二级公路北面 成都海大生物科技有 汤 帮 2005/11/ 听津县川浙合作工业园区鹤林路 一州海银融资担保有限 一州市南沙区环市大道中 29 5

证券代码:002311 债券代码:128102 证券简称:海大集团 债券简称:海大转债 公告编号:2020-073

广东海大集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

載、镁导性陈透或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年7月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》、会议决定于2020年8月14日召开公司2020年第一次临时股东大会、现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 二)会议召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次

(一)云以口来八:公司里里本,公司公司是 股东大会。 (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议时间: 2020 年 8 月 14 日(星期五)14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 8 月 14 日 9:15~9:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 8 月 14 日 9:15~9: 25,9:30~11:30和 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15 至 2020 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
(五)股权登记日:2020 年 8 月 10 日 (星期一)。
(六)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统和现场投票中间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、日 股境外代理人 香港结算公司等集合类账户特有人或名义持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数,通过交易系统的投票、不视为有效投票,不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

统的投票, 不视为有效投票, 不订入田歷胶东入云版东州对权农休私应效。 (七)出席对象 1、截至 2020 年 8 月 10 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大 会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式详见附件 2), 该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺 放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使 表决权,任何需回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、课诺放弃表决权或者不得行使 表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计人统计结

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的 委托需在平次股东大会上回避农伏、寿店放开农伏风駅4个时15尺不仅水时 股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会议案有明确投票意见指示,需在本次 股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本 次股东大会议案无明确投票意见指示的委托投票。 2.公司董事、监事和高级管理人员。

(八)会议地点:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2座七楼

二、会议审议事项
(一)会议议案
1、关于对外投资暨关联交易的议案;
2、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案;
3、关于对外投资暨关联交易的议案;
3、关于对子公司担保的议案;
4、关于对外担保的议案;
5、关于变要公司注册资本及修订《公司章程》的议案。
上述议案5为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权的 1/2 以上通过;其他议案均普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。特别提示;关联股东审议上述相关议案时须回避表决。
(二)披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2020年7月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五日董事会第十一次会议决议公告》、《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于西籍中表学、《公司章程》的公告》、《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于对外投资图》、《关于修订《公司章程》的公告》、《公告编号:2020-065,2020-068,2020-069,2020-070,2020-071)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.n)披露的《公司章程》。
(三)本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

	T des ex
·	备注 该列打勾的栏 目可以投票
徐累积投票议案外的所有议案	V
投资暨关联交易的议案	V
注册发行中期票据及超短期融资券的议案	V
-公司担保的议案	V
担保的议案	V
[公司注册资本及修订《公司章程》的议案	V
	除累积投票议案外的所有议案 投资暨美联交易的议案 持注册发行中期票据及超短期融资券的议案 子公司担保的议案 担保的议案 但保的议案 但公司注册资本及修订(公司章程)的议案

(三) 亲以豆记万法 (一)登记时间;2020年8月11日9:30-11:30和14:30-17:00。 (二)登记地点:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701 东海大集团股份有限公司证券部。 (三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(三)积出席本次现场会议的股东或股东代理人应存以下文件办理登记:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)(合格境外机构投资者可不提供)、单位持股凭证(加盖公章)。法人股东委托代理人出席的,代理人统法人

的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证(加盖公章)办理登记。公司股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出居会义的股东或股东代理人在办理登记手续时、除须提安上述材料外、近须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)或经营证券期货业务许可证

六、其他事项

六. 其他事项 (一)本次股东大会会议会期预计为一个小时。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 (三)会务联系方式: 联系人: 黄志健、卢洁雯、杨华芳 联系电话:(020)39388960 联系传真:(020)39388958 联系地址, 广在省宁地市来里区南封镇万埔四路 42 号海大

联系地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 701 房广东海大典团股份有限公司证券部邮政编码:511445

广东海大集团股份有限公司董事会

七、备查文件 (一)公司第五届董事会第十一次会议决议;

(二)其他备查文件。 备查文件备置地点:本公司证券部

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码:362311。 2、投票简称:海大投票。 3、议案设置及意见表决:

股东大会议案对应"议案编码"一览表

		- 金正		
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票		
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V		
1.00	关于对外投资暨关联交易的议案	V		
2.00	关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	V		
3.00	关于对子公司担保的议案	V		
4.00	关于对外担保的议案	$\sqrt{}$		
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	\checkmark		
(2)恒	报表决音贝,			

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15,结束时间为 2020。 年8月14日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司 2020年第一次临时 股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下 该列打勾的 栏目可以投 义 案 编 议案名称

关于对外投资暨关联交易的议案 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 关于对子公司担保的议案 关于对外担保的议案 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 注:1、委奖公司在研究并及股份(公司基制的以来 注:1、委奖公司在研究并及股份(国意"、"反对"、"弃权"、"弃权"、下面的方框中打 "√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的、除 需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托 人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持有持股份的性质和数量(股):

证券代码:002311 债券代码:128102

证券简称:海大集团 债券简称:海大转债 广东海大集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

公告编号:2020-068

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。

关联交易概述 东海大集团股份有限公司全资子公司广州市益豚猪业投资有限公司(以下 所稱人來自取切有限公司主致于公司,而由益脉循业权效有限公司(以下简称"广州益縣") 就以自有资金 10.1.11 万元受让公司控股股东广州市海獭投资有限公司(以下简称"海獭投资") 持有的广州市恒聚昌创业投资合伙企业(有限合伙)(下称"合伙基金"或"合伙企业"、"恒聚昌") 33.47%基金份额,及承继海灏投资在《广州市恒聚昌创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称"《合伙协议》") 的剩余出资。6.69 亿元及《合伙协议》) 项下的所有权利及义务。

本次基金份额转让完成后、公司或公司子公司(以下以称"公司")拟以自有资金与合伙基金共同在广东投资设立若干个有限责任公司(以下简称"广东投资平台")、公司将持有广东投资平台50%以上股权份额,并对广东投资平台形成控股; 广东投资平台再以新建、增资、股权收购等方式投资于广东省内的农业及食品加工

定的重大资产重组或重组上市。(二)审批程序
2020年7月25日,公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 对外投资暨关联交易的议案》、关联董事薛华先生及许英灼先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可以及独立意见。

。 本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回

企业类型:有限责任公司

注册资本:3,000 万元 成立时间:2006 年 09 月 27 日

注册地址:广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座(1 座)314 房之一号 法定代表人: 薛华 主要业务:自有资金投资

主要股东和实际控制人, 薛华先生持有海灏投资 39.75%股权, 系海灏投资的实际控制人; 许英灼先生持有海灏投资 27%股权。 海灏投资 2019 年经审计营业收入零元、净利润 22,608.63 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,海灏投资总资产为 128,536.56 万元、净资产为 50,190.63 万元 (未经审 。 3、关联关系情况说明 海獭投资持有公司 57.63%股权,系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条

4、经查询,海灏投资未被列入失信执行人名单。 海灏投资经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,

不存在履约能力障碍。
(二)关联方二:广州聚昌投资有限公司(以下简称"聚昌投资") 1、基本情况

企业类型:有限责任公司 注册资本:9,000 万元

控制人

规定,海灏投资系公司的关联方

成立时间: 2011 年 03 月 09 日 注册地址: 广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座 314 103

法定代表人:潘云 主要业务:创业投资,创业投资咨询 主要股东和实际控制人:海灏投资持有聚昌投资 100%股权,薛华先生系其实际

聚昌投资 2019 年经审计营业收入零元、净利润 -1,991.51 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,聚昌投资的总资产为 14,486.43 万元、净资产为 8,693.85 万元(未经审

3、天秋天系信印见明 海灏投资持有乘量投资 100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定及《企业会计准则第 36 号一关联方披露》第二章第四条规定,聚昌投

4、经查询,聚昌投资未被列入失信执行人名单。

聚昌投资经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,

聚自权页经昌海农正带,主安州为旧称中共自国地区区,,产品是2月60区区,不存在履约能力障碍。 (三)关联方三:广州市恒聚昌创业投资合伙企业(有限合伙)本次基金份额转让后,公司持有恒聚昌 33.47%认缴份额且占恒聚昌投资决策委员会五席委员中的两席,对恒聚昌产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上

市规则》第 10.1.3 条规定及《企业会计准则第 36 号一关联方披露》第二章第四条规定,恒聚昌系公司的关联方,恒聚昌基本情况详见本公告"三、关联交易标的基本情况"。

除上述海灏投资、聚昌投资、合伙基金为公司的关联方外,本次交易所涉的合 伙企业其他合伙人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系或利益安排,不直接或间接持有公司股份。 三、关联交易标的基本情况

2、企业类型:有限合伙企业 3、注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号(自编北区 B-1 写字楼南村

4、成立日期:2019年12月30日 5、基金规模: 不超过 20.02 亿元

1、企业名称:广州市恒聚昌创业投资合伙企业(有限合伙)

6、主营业务:创业投资咨询业务;创业投资 7、基金管理人:广东粤澳合作发展基金管理有限公司 8、执行事务合伙人:广州聚昌投资有限公司 9、海灏投资和聚昌投资以外的其他合伙人情况 (1)广东粤澳合作发展基金管理有限公司(以下简称"粤澳基金管理公司")

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000万元 成立时间:2017年6月9日 法定代表人:苏权捷 主要业务:股权投资基金的设立、投资及管理,资产管理,投资咨询 出资比例:广东恒健资产管理有限公司持股75%,广东南粤集团有限公司持股

该公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记工作,登记编 码为 P1066195。 (2)广东粤澳合作发展基金(有限合伙)(以下简称"粤澳基金") 企业类型:有限合伙企业 基金规模:200.1 亿元

基金规模: 200.1 亿元 成立时间: 2018 年 6 月 4 日 执行事务合伙人:广东粤澳合作发展基金管理有限公司 主要业务: 股权投资; 其他投资经营,投资管理及咨询 合伙人及出资比例:普通合伙人广东粤澳合作发展基金管理有限公司出资比 例 0.65%,有限合伙人工银(澳门)投资股份有限公司出资比例 99.95%。 该基金已在中国证券投资基金业协会完成相关基金备案手续,备案编码

(3)广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"省农 业基金")

业基金")
企业类型:有限合伙企业
基金规模:100.01 亿元
成立时间:2018年6月28日
执行事务合伙人:广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
主要业务:股权投资;创业投资
合伙人及出资比例:普通合伙人为广东省农业供给侧结构性改革基金管理有
限公司出资比例 0.01%,有限合伙人为广东恒健投资控股有限公司出资比例

该基金已在中国证券投资基金业协会完成相关基金备案手续, 备案编码 SE519。 截至本次交易董事会审议日,恒聚昌不存在为他人提供担保、财务资助、经营 性往来等情况;合伙基金已在中国基金业协会完成相关基金备案手续,备案编码

元。 广东投资平台拟由公司与恒聚昌共同投资设立,并由公司对其控股。后续公司 戶 保权效件告拟田公司与追求自共同权负权立,并由公司对共投权。后续公司将根据广东投资平台的设立情况发布进展公告。四、本次交易协议的主要内容及交易定价依据1、广州市益豚猪业投资有限公司以自有资金101.11万元受让及承继海灏投资在《合伙协议》项下的所有权利及义务,并于协议生效之日起10个工作日内支付全

部转让价款 101.11 万元 2、截至本次交易董事会审议日,合伙基金未发生对外项目投资业务。根据致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告 (报告编号: 致同审字 (2020)第 440ZC11170号),截至 2020年 6月 30日,合伙基金净资产 97,467.49万元,实收资 本 96,400.00 万元、其中海灏投资已出资 100 万元、本次交易以海灏投资实缴出资额 占合伙企业实收资本比例的净资产份额 101.11 万元作价。本次交易是在自愿平等、 、平公允的原则上进行,定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及 股东利益的情形。

五、经本次转让后,合伙协议的主要内容 1、各合伙人信息及认缴出资额 (1)本次转让前各合伙人信息及认缴出资额

				-		-		_
字号	合伙人名称	合伙人 类型	承 担 责 任 方式	法定代表人 或普通合伙 人之委派代 表	实缴出资额(万元)	认缴出资 额(万元)	认 缴 出 资比例	与上市公 司关联关 系
l	广东粤澳合作发展基金管 理有限公司	普通合 伙人	无 限 责任	苏权捷	100.00	100.00	0.05%	无关联关 系
2	广州聚昌投资有限公司	普通合 伙人	无 限 责任	潘云	100.00	100.00	0.05%	公司关联
3	广东粤澳合作发展基金 (有限合伙)	有限合 伙人	有 限 责任	苏权捷	96,000.00	96,000.00	47.95%	无关联关 系
4	广东省农业供给侧结构性 改革基金合伙企业 (有限 合伙)	有限合伙人	有 限责任	卢小红	100.00	37,000.00	18.48%	无关联关 系
5	广州市海灏投资有限公司	有限合 伙人	有 限 责任	薛 华	100.00	67,000.00	33.47%	公司关联
合ì	t				96,400.00	200,200.00	100%	
	(2)本次转让后各合	伙人信.	息及认	缴出资额				
序号	合伙人名称	合伙人 类型	承 担 责 任 方式	法定代表人 或普通合伙 人之委派代 表	实缴出资 额(万元)	认缴出资 额(万元)	认 缴 出 资比例	与上市公 司关联关 系
1	广东粤澳合作发展基金管 理有限公司	普通合 伙人	无 限 责任	苏权捷	100.00	100.00	0.05%	无关联关 系
2	广州聚昌投资有限公司	普通合 伙人	无 限 责任	潘云	100.00	100.00	0.05%	公司关联 方
3	广东粤澳合作发展基金 (有限合伙)	有限合 伙人	有 限 责任	苏权捷	96,000.00	96,000.00	47.95%	无关联关 系
4	广东省农业供给侧结构性 改革基金合伙企业 (有限 合伙)	有限合伙人	有 限 责任	卢小红	100.00	37,000.00	18.48%	无关联关 系
5	广州市益豚猪业投资有限 公司	有限合 伙人	有 限 责任	米国成	100.00	67,000.00	33.47%	公司全资 子公司
合ì	t				96,400.00	200,200.00	100%	

(1)首期出资:普通合伙人的首期出资为100万元;各有限合伙人的首期出资 至少为100万元;

(2) 剩余出资: 自合伙基金在中国基金业协会完成备案之日起 12 个月内分期 或一次性缴足

关合同等。 4、执行事务合伙人主要职权 障合伙企业财产安全,减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险等。

在合伙基金存续期限内,基金管理人不向合伙企业收取基金管理费及业绩报

6、人伙及退伙 经合伙人会议一致通过,可以纳入新的合伙人、除因有限合伙人被当然退伙 经合伙人会议一致通过,可以纳入新的合伙人、除因有限合伙人被当然退伙 给退伙情形等)及因转让全部合伙权益导致退伙外,合伙基金自首次向投资平台实 缴出资日起不接受有限合伙人退伙;普通合伙人除前述情形外,在合伙企业解散或 清算前,不得要求退伙。

可运用闲置资金投资保本理财产品。 本次转让后,基金投资仅限于广东投资平台,广东投资平台再以新建、增资或 股权收购等方式投资于广东省内的农业及食品加工产业。 8、恒聚昌投资决策委员会

合伙企业在基金业协会备案完成前,不得对外投资,但经普通合伙人协商一致

9、合伙企业投资及退出基金投资期限为八年,其中前五年为投资期,后三年为退出期。退出期内基金不得再进行投资;退出期内视所投资项目情况,经基金管理人提议并经过全体合伙人一致同意,合伙企业以提前清算。合伙企业投资退出的方式包括但不限于:IPO、股权转让、上市公司并购重组、股东回购及有利于投资增值保值的其他方式。 除非经所有合伙人一致同意,本合伙基金投资所持有的股权的退出日不得晚工士公心。其个的

于本合伙基金的到期日。 10、利润分配 (1)合伙企业的各个投资项目独立核算和分配,每个投资项目结束后不进行循

环投资。
(2)分配方式
对于回收投资本金.按照各合伙人的实缴出资比例返还出资。
经本次基金份额转让后,其他收入分配:①首先,向粤澳基金和省农业基金分配收益,直至粤澳基金的实缴出资 7.22 亿元和省农业基金的实缴出资 2.78 亿元的
年化收益率(单利)达到 3.5%;②其次,向粤澳基金、省农业基金和公司分配收益, 直至粤澳基金的实缴出资 2.38 亿元,省农业基金的实缴出资 0.92 亿元和公司的实 缴出资 6.70 亿元出资的年化收益率(单利)达到 3.5%;③倘若还有剩余收益,首先 弥补各合伙人至所有投资年度均实现年化收益率(单利)3.5%;④在完成前述顺序 后还有剩余收益,首先 后还有剩余的,由全体合伙人按实缴出资比例分配收益。

11、亏损率担 合伙企业亏损和债务由各合伙人按认缴出资比例共同分担。普通合伙人对合 伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债 务承担责任。 12、会计核算方式

12、云1核异刀式 合伙企业独立建账、独立核算。基金管理人应当在法定期间内维持符合适用法 律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表。 六、本次交易的相关说明 合伙基金的投资仅限于广东投资平台。而广东投资平台将由公司控股,并最终 投向公司主营业务项目。因此,不存在控股股东及其关联方与公司同业竞争的情

公司本次合作投资是顺应行业发展趋势,借助合伙基金的资金优势及专业资源,更好地发挥产业资本和金融资本相结合的模式,提高公司的行业整合能力,推动公司产业布局,最终实现投资利益,实现合作共赢。 公司本次与合伙基金共同投资设立的广东投资平台由公司控股,投资风险可 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1、本年年初至截至本披露日、公司向海灏投资出租办公场所、发生关联交易 2.57 万元,除此之外未发生其他关联交易。

易。 九、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前对公司关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断,本次关联交易不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司长远发展战略,不会影响公司的独立性,同意将上述议案提交公司第五届

2、本年年初至截至本披露日,公司未与聚昌投资及合伙基金发生各类关联交

序,且经过董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《泽圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司和股东利益的行为。

十一、其他 本次交易事项尚须获得公司股东大会的批准。公司将根据后续转让及广东投 资平台对外投资等进展情况,按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信 息披露义务。

十二、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事事前认可意见和独立意见; 3、公司第五届监事会第九次会议决议; 4、招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于对外投资暨关

*、河南 LL 分区 历 有 限 公 可 大 丁) 东 积 交 易 的 核 查 意 见 ; 5 《 转让 协 议 》、《 合 伙 协 议 》; 6 、《 上 市 公 司 关 联 交 易 情 况 概 述 表 》。

广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十八日

11、亏损承担

七、交易目的和对上市公司的影响

本次转让后, 恒聚昌投资决策委员会由五人组成, 粤澳基金管理公司提名一名委员, 粤澳基金提名一名外部专家委员, 省农业基金提名一名委员, 公司提名两名委员, 实行一人一票制, 所有表决事项经全体委员一致同意方可通过。

7、投资事项