玉禾田环境发展集团股份有限公司

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2025-025

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以398,592,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	玉禾田	股票代码	300815
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾瑾	邓娜	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层	深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层	
传真	0755-82734952	0755-82734952	
电话	0755-82734788	0755-82734788	
电子信箱	dsmb@eit-sz.com	dsmb@eit-sz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

(一)主营业务

本公司作为综合性城市服务运营商,主营业务体系由城市运营与物业管理两大战略板块构成,致力于为政府机构及企业客户提供全场景、多维度的城市综合服务解决方案。具体服务范畴包括:1)城市运营服务矩阵:涵盖城市环境管家(环境卫生综合治理)、城市空间管家(公共空间资源优化配置)、城市焕新管家(市政设施更新维护)及城市智慧管家(数字化城市管理)等专业化服务模块;2)物业管理服务体系:覆盖传统物业维护与专项技术服务,形成基础服务与增值服务并重的业务架构。

(二)经营模式

1、城市运营

公司通过参与政府公开招标及竞争性磋商程序,与地方政府或环卫主管部门签订服务协议,在特定服务周期及区域范围内提供城市公共服务的系统化解决方案。当前服务范畴已突破传统环卫边界,实现产业链纵向延伸与业态升级,构建"管理-服务-运营"三位一体的新型城市治理范式。主要合作模式包括:政府购买服务模式、特许经营权模式、国有企业混合所有制改革模式、政府与社会资本合作模式。截至报告期末,公司已建立覆盖180+城市行政区域的服务网络,累计为200余家政府机构提供持续服务。

2、物业管理

公司通过市场化竞标机制,与多元物业业态业主方(涵盖写字楼、住宅社区、商业综合体、工业园区及交通枢纽等)建立服务契约,提供全周期物业管理解决方案:1)基础服务:开荒清洁、日常保洁维护;2)专项技术服务:包括但不限于石材养护与翻新、地毯深度清洁、地面抛光打蜡、绿化景观养护、室内环境治理、病媒生物防治(PCO)、防疫消毒、高空幕墙清洗及二次供水系统维护等专业化服务。目前服务矩阵已延伸至1,200余家品牌客户,形成稳定的业务合作生态。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)经营情况概述

2024年,公司深入贯彻"数智转型创新发展·同心协力共筑未来"战略方针,通过数字化赋能和精细化管理,实现经营业绩稳健增长。报告期内,公司营业收入突破72亿元大关,达720,325.13万元,较上年同期增长16.93%;实现归母净利润57,534.99万元,较上年同期增长10.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,453.56万元,较上年同期增长10.61%,盈利能力持续提升。

1、城市运营

作为公司战略发展支柱,城市运营板块表现亮眼。报告期内,城市运营板块实现营业收入610,925.80万元,较上年同期增长20.57%,占营业收入比重为84.81%,较上年同期增加2.56个百分点;毛利率达26.22%,保持较高盈利水平。

公司城市运营板块市场拓展成效显著:新签合同总金额83.40亿元,新增年化金额为20.71亿元,较上年同期增长43.10%。公司在手订单储备充沛,截至2024年12月31日,城市运营板块在手合同总金额577.20亿元;待执行合同金额373.80亿元。

2、物业管理业务

物业管理板块稳步发展,与城市运营业务形成协同效应。报告期内,物业管理板块实现营业收入108,684.11万元,占营业收入比重为15.09%,毛利率为10.08%,保持稳定水平。

报告期内,公司物业管理业务板块新签合同总金额约14.82亿元,截至2024年12月31日,物业管理业务在手合同总金额16.05亿元,待执行合同金额8.51亿元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,107,639,991.56	7,341,247,766.16	24.06%	6,119,023,071.34
归属于上市公司股东的净资产	4,131,915,452.39	3,621,620,375.57	14.09%	3,307,627,458.84
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,203,251,250.15	6,160,573,616.12	16.93%	5,393,502,532.73
归属于上市公司股东的净利润	575,349,856.15	521,143,750.07	10.40%	494,348,910.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,535,581.14	510,404,429.32	10.61%	485,161,602.43
经营活动产生的现金流量净额	369,263,460.37	328,008,733.69	12.58%	371,960,905.64
基本每股收益(元/股)	1.44	1.31	9.92%	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.31	9.92%	1.24
加权平均净资产收益率	14.83%	15.00%	−0.17%	15.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,701,833,770.84	1,702,827,944.84	1,819,189,571.30	1,979,399,963.17
归属于上市公司股东的净利润	147,680,676.89	179,073,431.82	169,040,021.18	79,555,726.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,802,521.86	176,229,957.33	165,916,433.68	74,586,668.27
经营活动产生的现金流量净额	−39,942,641.05	132,723,859.32	308,195,097.27	−31,712,855.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	47.92%	190,986,601.00	0.00	质押	58,180,000.00
杨明晚	境内自然人	6.00%	23,900,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.54%	14,106,640.00	0.00	不适用	0.00
西藏蕴能环境技术有限公司	境内非国有法人	3.39%	13,494,567.00	0.00	不适用	0.00
王东焱	境内自然人	2.47%	9,862,704.00	9,862,704.00	不适用	0.00
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.63%	2,530,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	1,868,104.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	1,758,444.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,262,000.00	0.00	不适用	0.00
王巧文	境内自然人	0.30%	1,205,136.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司(以下简称"西藏天之润"),周平持有西藏天之润90%股权,周梦晨持有西藏天之润10%股权,公司实际控制人为周平和周梦晨;周平与周梦晨为父子关系,周平与王东焱为表兄妹关系。报告期内,公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%的股权,西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司存在一致行动人的关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

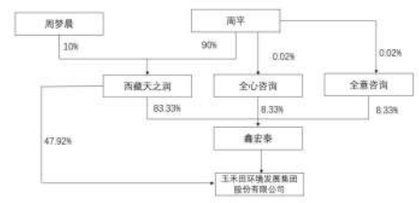
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年7月1日,公司召开第三届董事会2024年第三次会议及第三届监事会2024年第三次会议,于2024年7月18日公司召开的2024年第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案,选举周平、王东焱、周聪、华晓锋、杨波为公司第四届董事会非独立董事,选举甘毅、李榕、刘俏为公司第四届董事会独立董事。选举李国刚先生、王奇先生为公司第四届监事会监事。2024年7月1日召开了2024年第一次职工代表大会,与会职工代表同意推选程先森先生为公司第四届监事会职工代表监事。2024年7月19日,公司召开第四届董事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议,审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举监事会主席的议案》等相关议案。(具体内容详见公司于2024年7月2日、7月18日、7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。

2、2024年8月28日,公司召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024年第三次会议,于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于(向不特定对象发行可转换公司债券方案)的议案》《关于(向不特定对象发行可转换公司债券预案)的议案》《关于(向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告)的议案》《关于(向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)的议案》等与本次发行有关的议案。(具体内容详见公司于2024年8月30日、9月18日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人:鲍江勇

二〇二五年四月二十八日

(上接B241版)

公司2024年度及2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20.66亿元、人民币17.53亿元,其分别占总资产的比例为33.03%、25.04%。

四、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议;

2、第十一届监事会第五次会议决议;

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-09

广东广弘控股股份有限公司关于向子公司提供银行融资授信担保的公告

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。

特别提示:

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

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2025年4月24日在公司会议室召开第十一届董事会第五次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。

董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司(以下简称;"粤桥公司")向银行申请办理总额不超过人民币1.5亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1.5亿元额度范围内,根据粤桥公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、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。

董事会拟同意广东省畜禽生产发展有限公司(以下简称"畜禽公司")向银行申请办理总额不超过人民币3亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会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,根据畜禽公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、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。

董事会拟同意广东省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办理总额不超过人民币4亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述4亿元额度范围内,根据广弘农牧公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、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。

董事会拟同意佛山市南海种禽有限公司(以下简称:"南海种禽")及其所属子公司向银行申请办理总额不超过人民币2.5亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述2.5亿元额度范围内,根据南海种禽及其所属子公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、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。

以上四项担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广东广弘粤桥食品有限公司

1、公司名称:广东广弘粤桥食品有限公司

2、统一社会信用代码:91440101082715703E

3、注册地址:广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号

4、法定代表人:杨晓佳

5、注册资本:1500万人民币

6经营范围:食用农产品初加工;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;水产品批发;物业管理;食品添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;酒类经营

7、股东及股权结构:广东省广弘食品集团有限公司持有粤桥公司100 %股权,公司间接持有粤桥公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

粤桥公司	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	18,547.72	19,103.68
负债总额	16,583.23	17,077.03
其中:银行贷款总额	3,002.29	3,001.90
流动负债总额	15,132.68	15,779.31
净资产	1,964.49	2,026.65
资产负债率	89.41%	89.39%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	49,728.03	9,184.64
利润总额	836.00	79.07
净利润	654.42	62.16

(二)广东广弘农牧发展有限公司

1、公司名称:广东广弘农牧发展有限公司

2、统一社会信用代码:91440101MA9XXREY48

3、注册地址:广州市越秀区东风中路437号3701单元

4、法定代表人:李颂潮

5、注册资本:人民币1000万元

6经营范围:国内贸易代理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料添加剂销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品)。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有广弘农牧公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广弘农牧	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	9,052.67	10,903.24
负债总额	9,386.34	11,571.04
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	6,710.04	7,080.19
净资产	−333.67	−667.80
资产负债率	103.69%	106.12%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	1,111.93	261.90
利润总额	−1,120.92	−334.13
净利润	−1,120.92	−334.13

(三)惠州市广丰农牧有限公司

1、统一社会信用代码:91441300759227323O

2、成立日期:2004年03月01日

3、注册地址:惠州市三栋镇大帽山

4、法定代表人:李颂潮

5、注册资本:人民币492.26万元

6、经营范围:许可经营项目:杜洛克、大白、长白原种饲养,肉猪、肉鸡养殖,杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液,长大、大长杂交种母猪销售(仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动)。一般经营项目:农作物种植,农业技术研究开发(不含生产),林木育苗,水产养殖,场地及物业出租,农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品 (有专项规定除外)。(此地址不含商场仓库经营: 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)。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司85.78 %股权,广东省广弘食品集团有限公司持有惠州市广丰农牧有限公司14.22 %股权,公司直接和间接持有广丰农牧100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广丰农牧	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	20,266.69	20,165.59
负债总额	14,659.08	14,923.85
其中:银行贷款总额	3,295.37	3,295.37
流动负债总额	8,622.04	8,947.99
净资产	5,607.61	5,241.74
资产负债率	72.33%	74.01%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	4,524.49	3,038.08
利润总额	−3,382.56	−365.87
净利润	−3,382.56	−365.87

(四)兴宁广弘农牧发展有限公司

1、统一社会信用代码:91441481MA54XPK80H

2、成立日期:2020年07月02日

3、注册地址:兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眼塘

4、法定代表人:谢增胜

5、注册资本:人民币10000万元

6、经营范围:动物饲养(生猪);生猪(种猪、猪苗、肉猪等)、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售;种植业;货物及技术进出口;农业技术研究开发;畜禽饲养的技术服务;农副产品收购、销售;实业投资;商贸信息咨询;物业租赁。(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)。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司35 %股权,中山广食农牧发展有限公司持有兴宁广弘农牧发展有限公司65 %股权,公司直接和间接持有兴宁农牧100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

兴宁农牧	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	48,808.04	48,412.03
负债总额	38,792.88	38,192.55
其中:银行贷款总额	24,011.59	25,586.74
流动负债总额	14,543.74	12,352.97
净资产	10,015.16	10,219.48
资产负债率	79.48%	78.89%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	2,525.75	2,394.77
利润总额	95.14	204.32
净利润	95.14	204.32

(五)广东省畜禽生产发展有限公司

1、统一社会信用代码:91440000231118540N

2、成立日期:1995年05月17日

3、注册地址:广州市越秀区东风中路437号3702单元

4、法定代表人:刘汉林

5、注册资本:人民币2000万元

6、经营范围:畜禽生产;货物进出口、技术进出口、国内贸易(上述各项法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);场地出租。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有广东省畜禽生产发展有限公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

畜禽公司	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	2,735.72	2,816.17
负债总额	1,381.63	1,459.80
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,381.63	1,459.80
净资产	1,354.09	1,356.37
资产负债率	50.50%	51.84%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	729.88	1,210.07
利润总额	31.40	2.40
净利润	29.85	2.28

(六)佛山市南海种禽有限公司

1.统一社会信用代码:91440605279999156E

2.成立日期:1989年10月17日

3.注册地址:佛山市南海区狮山甄下

4.法定代表人:姚威

5.注册资本:人民币952.9176万元

6.经营范围:养殖、批发、零售:鸡苗,肉鸡;批发、零售:种鸡蛋,饲料,药械设备;物业出租;(以下经营范围仅限分支机构经营)生产、销售:有机肥料。(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。)

7.股东及股权结构:广弘控股持有广东省广弘食品集团有限公司100%股权;广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽70%股权,佛山市南海区联华资产经营管理有限公司持有南海种禽30%股权,广弘控股间接持有南海种禽70%股权。

8.企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9.被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

南海种禽	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	95,622.97	94,116.28
负债总额	84,797.31	83,332.12
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	30,717.38	30,546.77
净资产	10,825.67	10,784.16
资产负债率	88.68%	88.54%
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	17,924.67	3,506.56
利润总额	450.33	−49.61
净利润	449.16	−41.51

三、担保协议的主要内容

公司本次为粤桥公司向银行申请不超过1.5亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为广弘农牧、广丰农牧和兴宁农牧3家子公司向银行申请不超过4亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为畜禽公司向银行申请不超过3亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为南海种禽及其所属子公司向银行申请不超过2.5亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:以上向子公司提供担保的事项是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司,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,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对外担保事项审议通过后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为33.7亿元(含本次董事会审议通过的担保额度),上市公司及控股子公司对外担保总余额为188,981.32万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为59.57%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-10

广东广弘控股股份有限公司关于公司向金融机构申请融资额度的公告

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。

一、申请融资额度的情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在公司会议室召开第十一届董事会第五次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营发展需要,董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资额度(包括直接融资和间接融资,不含项目融资),具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行,上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

在授权期限内,该融资额度可循环使用,公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在融资额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

二、审批程序

本事项经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、其他说明

截止目前,公司无逾期贷款。

四、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-11

广东广弘控股股份有限公司关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告

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。

一、交易概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的议案》。董事会同意公司子公司广东广弘农牧发展有限公司(以下简称"广弘农牧公司")根据公司发展规划和产业发展布局,与鹤山市绿湖农庄有限公司(以下简称"绿湖农庄")开展合作经营与租赁业务,租赁标的位于鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇的生猪养殖场(以下简称"生猪养殖场"),计划租赁期限为10年零3个月,项目租赁期最后3个月为免租期,其中第1个自然年为合作经营期,如项目在合作经营期内运营顺利,自第2个自然年开始转入租赁经营期,合作及租赁经营期费用总额为25,000万元。董事会授权公司经营管理层全权办理广弘农牧公司租赁绿湖农庄生猪养殖场的相关事项。具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-05)。

本次租赁交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.公司全称:鹤山市绿湖农庄有限公司

2.统一社会信用代码:91440784754519917T

3.成立日期:2003年09月22日

4.注册地址:鹤山市宅梧镇营页

5.法定代表人:黄祖康

6.注册资本:2,700万人民币

7.经营范围:饲养、销售:牲畜,家禽,鱼类;种植:农作物;植树造林;销售:猪肉、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)

8.企业信用情况:经查询,鹤山市绿湖农庄有限公司未列入严重违法失信企业名单,目前无被诉、被执行案件。

三、拟租赁标的基本情况

1.地块位置和租赁范围

项目位于广东省江门市鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇。项目租赁范围总面积约3,427亩,其中养殖区域约871亩,配套防护区域约2,556亩,场地入口距离深岑高速宅梧收费站4.5公里,且接近县道,紧邻乡道,在满足环境保护和疫病防控要求的同时,有利于生猪、饲料等运输。

2.设备设施情况

租赁标的包括租赁范围内合作方具有经营权的场地、办公楼、宿舍、配套猪舍、出猪台以及生猪养殖设备设施等,建筑面积约240,000平方米,其中:高层猪舍5栋、配怀舍28栋、产房32栋、保育舍28栋、后备舍4栋、大猪舍61栋、公猪舍2栋、800平米出猪台4个等建筑物、生猪养殖场进出道路和设施设备等。具体场地及设施、设备以合同各方确认的清单为准。

3.产能规模

项目达产后,预计可实现能繁母猪存栏9,800头,年出栏生猪24万多头,其中商品肥猪16.23万头,商品仔猪7.74万头,淘汰猪0.41万头。

4.拟租赁期限

项目租赁期限为10年零3个月(包括合作经营期和租赁经营期)。

5.租赁相关费用

第1个自然年合作经营费为600万元,第2个自然年至第10个自然年租金总额为24,400万元,自租赁经营期开始支付,半年一付,先付后用。

四、拟签署的租赁合同主要内容

1.承租方(甲方):广东广弘农牧发展有限公司

出租方(乙方):鹤山市绿湖农庄有限公司

2.租赁标的:位于鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇的绿湖农庄生猪养殖场(以下简称"生猪养殖场")划分为养殖部分面积约为871亩,配套防护区域约为2,556亩以及乙方自行经营区域。乙方同意将养殖部分出租给甲方,用于从事规模化生猪养殖和经营,同时乙方同意将配套防护区域土地出租给甲方,以作生猪养殖过程中的防疫物理屏障之用,除特殊情况外,未经甲方允许乙方不得在养殖部分和配套防护区域内活动。核心养殖区和配套防护区域构成了本合同的租赁标的。乙方应根据甲方委托,按照甲方要求利用自行经营区域为甲方提供合作经营与租赁期间整个生猪养殖场的环保处理服务,乙方进出自行经营区域的人员须遵守甲方的防疫制度。

3.租赁期限:本合同期限为10年零3个月(包括合作经营期和租赁经营期,下同),自乙方按照本合同约定时间完成租赁标的内设备设施的改造、验收并交付甲方使用后开始计算。其中第1个自然年为合作经营期,用于甲方开展生猪养殖试运营。乙方为甲方生猪养殖提供农业配套服务(包含但不限于生猪养殖疫病防控技术服务等)、生猪养殖场地、出资改造生猪养殖场,甲方负责场地消毒等前期工作和开展生猪养殖,甲方向乙方支付合作经营费用。合作经营期间,乙方除须履行本合同双方约定的权利义务之外,还须满足本合同第一条第(四)款关于合作经营期的特殊约定。从第2个自然年开始,本项目进入租赁经营期,甲方根据约定按期支付租金。

4.租赁相关费用:

(1)合作经营费

合作经营期内,甲方向乙方支付合作经营费为人民币600万元。

(2)租赁费用:

租赁经营期内,租金总额为24,400万元,租金包括土地租金、设施和建筑物租金、设备和其他(含养殖设备等)租金。

(3)合作保证金:合作保证金为人民币贰仟伍佰万元整(￥2,500万元),双方签订本合同后10个工作日内,甲方向乙方支付合作保证金,即贰仟伍佰万元整(￥2,500万元)。双方同意,在租赁经营期内,合作保证金转为租赁经营期第3年、第4年和第9年的预付租金。

(4)乙方同意在租赁经营期内减免甲方3个月租金。

5.争议解决方式

合同各方应通过协商的方式解决争议,协商不成的任何一方可向广州市天河区人民法院提起诉讼。

6.生效时间

本合同自双方签字盖章之日起生效,合同壹式肆份,具有同等法律效力,合同双方各执贰份。

五、租赁场地的目的、存在的风险和对公司的影响

本次租赁事项系根据广弘控股"十四五"发展规划,围绕打造"核心育种基地+优质生猪一体化生产基地"的产业发展布局,符合公司实际经营和发展需要,有利于公司主营业务的开拓。本次租赁项目定价合理有据、客观公允,不会对公司独立性产生不利影响,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议

2.拟签署的绿湖农庄生猪养殖场租赁合同

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-15

广东广弘控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司(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")发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下