

惠州东进农牧股份有限公司

关于资产受限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）全资子公司惠东县西拓食品有限公司（以下简称“西拓食品”）向中国农业银行股份有限公司惠州江北支行（以下简称“农业银行”）申请固定资产贷款人民币 7,000 万元，款项用于“惠东县西拓食品有限公司迁建项目”的建设。

为申请上述贷款，东进农牧与农业银行签订了《最高额权利质押合同》，西拓食品与农业银行签订了《最高额抵押合同》，以自有资产为上述贷款提供担保。具体情况如下：

1、东进农牧将其持有西拓食品 100%的股权出质给农业银行，出质股权数额为 5,000 万元人民币，上述股权暂作价人民币 48,113,753.06 元。2023 年 3 月 6 日，惠东县市场监督管理局出具了编号为“（粤惠）股权质设字（2023）第 44130012300023745 号”的《股权出质设立登记通知书》，上述股权已完成出质登记。

2、西拓食品将位于惠东县平山街道碧山村古祝村小组地段面积为 41,632.80 平方米的国有建设用地使用权抵押给农业银行，上述抵押物暂作价人民币 27,269,500.00 元；同时，西拓食品同意将上述抵押土地上属于“惠东县西拓食品有限公司迁建项目（1#宿舍、2#厂房、4#泵房及水池、6#污水处理）”范围内新建、多建和加建的建筑物和附着物一并抵押给农业银行。2023 年 3 月 6 日，惠东县自然资源局出具了《不动产登记证明》，证明编号为“粤（2023）惠东县不动产证明第 0003153 号”，相关资产已办妥抵押登记。

二、审议情况

东进农牧已于 2022 年 12 月 29 号召开 2022 年第二次临时股东大会，该次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及所属公司向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信额度、贷款、融资租赁（含售后回租）及相关担保事项的议案》，具体详情见东进农牧于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。西拓食品本次贷款及担保事项均在该次股东大会授权范围内，无需再经公司董事会或股东大会审议。

三、对公司的影响

上述资产受限系子公司西拓食品向银行申请贷款形成，申请的贷款系用于子公司项目建设，项目建成后将进一步完善公司产业链，有利于公司持续发展。因此，本次资产受限是合理的、必要的，符合东进农牧和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《最高额抵押合同》

《最高额权利质押合同》

《股权出质设立登记通知书》

《不动产登记证明》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日