

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

（一）为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月24日召开了第一届董事会第47次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》，同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司（以下简称“南宁百洋食品”）向中国农业发展银行南宁分行（以下简称“农发行南宁分行”）申请总额度不超过人民币4,750万元的综合授信，借款用途为原材料采购，借款期限为一年，公司为南宁百洋食品的其中2,000万元一年期流动资金借款提供连带责任保证担保。

鉴于上述南宁百洋食品向农发行南宁分行人民币4750万元的借款即将到期，公司于2013年10月28日召开了第二届董事会第四次会议，同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在归还贷款后，向中国农业发展银行南宁分行申请续借流动资金借款人民币4,750万元，借款期限为12个月，公司为南宁百洋食品对其中的借款本金2,000万元及其相应的应付款项提供连带责任保证担保（包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等）。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行借款提供担保

经第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司全资子公司湛江佳洋食品有限公司（以下简称“湛江佳洋食品”）向桂林银行南宁分行申请流动资金借款

人民币2,000万元整用于原料采购,借款期限为12个月,公司为其借款本金2,000万元及其利息、罚息、违约金和其他相应的应付款项提供连带责任保证担保。

表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述为全资子公司银行借款的担保均无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广西南宁百洋食品有限公司

南宁百洋食品为公司全资子公司,成立于2003年12月15日,注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号,法定代表人为孙忠义,现注册资本3500万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:生产和销售:速冻食品、水产制品(其他水产加工品)、罐头(畜禽水产罐头)、调味品(半固体、液体);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。

南宁百洋食品2012年度(或2012年12月31日)及2013年1-9月(或2013年9月30日)财务数据如下表(单位:元):

项目	2012年度(或2012年12月31日)经审计	2013年1-9月(或2013年9月30日)未经审计
资产总额	196,288,124.94	235,808,734.63
负债总额	81,913,357.45	116,122,349.56
银行贷款总额	63,748,274.15	97,500,000.00
流动负债总额	80,559,190.76	114,877,932.86
非流动负债合计	1,354,166.69	1,244,416.70
净资产	114,374,767.49	119,686,385.07
营业收入	313,330,746.03	226,279,400.10
利润总额	13,792,422.49	6,258,226.71
净利润	14,439,752.76	5,311,617.58

(二)湛江佳洋食品有限公司

湛江佳洋食品为公司的全资子公司,成立于2007年5月11日,注册地址为湛江遂溪县岭北镇374省道旁,法定代表人为易泽喜,现注册资本2900万元,本公

司持有100%股权。主要经营范围为：水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备购销；货物进出口和技术进出口（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证后方可经营）销售。

湛江佳洋食品2012年度（或2012年12月31日）及2013年1-9月（或2013年9月30日）财务数据如下表（单位：元）：

项目	2012年度（或2012年12月31日）经审计	2013年1-9月（或2013年9月30日）未经审计
资产总额	65,872,917.01	78,621,246.65
负债总额	26,169,446.47	36,364,895.99
银行贷款总额		
流动负债总额	26,169,446.47	36,364,895.99
非流动负债合计		
净资产	39,703,470.54	42,256,350.66
营业收入	205,234,233.56	169,482,486.58
利润总额	8,949,127.74	2,498,886.43
净利润	8,963,329.50	2,552,880.12

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司

3、被担保方一名称：广西南宁百洋食品有限公司

债权人一名称：中国农业发展银行南宁分行

4、被担保方二名称：湛江佳洋食品有限公司

债权人二名称：桂林银行南宁分行

5、农发行南宁分行《借款合同》的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向中国农业发展银行南宁分行申请流动资金借款4750万元的，借款期限为12个月，用于购进原料及其他合理流动资金需要。

农发行南宁分行《保证合同》的主要内容：对其中借款本金2,000万元及其相应的应付款项提供连带责任保证担保 [包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等）]。

6、桂林银行南宁分行《借款合同》的主要内容：湛江佳洋食品因日常经营

资金周转需要，向桂林银行南宁分行申请流动资金借款2,000万元的，借款期限为12个月，用于购进原料采购。

桂林银行南宁分行《保证合同》的主要内容：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品、湛江佳洋食品的正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保均为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、公司为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借款提供连带责任保证担保400万元（截止本公告日的担保对象共5户，单户担保金额80万元，具体为在公司《2012年年度报告》“第五节 重要事项”中披露的农户担保清单中截止目前未到期的担保农户）；2、为全资子公司南宁百洋食品银行授信担保9,000万元，实际担保7000万元（其中兴业银行南宁分行授信3000万元（已实际贷款2000万元），中国农业发展银行南宁分行实际贷款2,000万元，中国农业银行邕宁支行实际贷款1,000万元，光大银行综合授信额度3000万元（已实际贷款2000万元））；3、为全资子公司北海钦国冷冻食品银行借款授信担保8,600万元，实际担保7600万元（其中桂林银行贷款1500万元、广西北部湾银行贷款2100万元，光大银行综合授信额度2000万元（已经使用2000万元）、兴业银行授信担保3000万元（已实际借款2000万元）），

以上最近12个月内对外担保的总额度共计18,000万元，实际对外担保余额合计15,000万元，连同本次为全资子公司南宁百洋食品续借2,000万元的借款担保和湛江佳洋食品向桂林银行南宁分行借款2,000万元担保，公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保总额度为22,000万元（因农发行南宁分行贷款2,000万

元尚未到期，到期续贷后12个月内的对外担保额度将不存在2,000万元重复计算额度的情形），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的17.79%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的24.82%。

除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日