

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司向中国光大银行南宁分行 申请综合授信提供担保的公告

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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月22日召开了第一届董事会第54次会议，审议通过了《关于为全资子公司向中国光大银行南宁分行申请综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司（以下简称“北海钦国食品”）向中国光大银行南宁分行申请总额度不超过人民币2000万元的综合授信，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”）向中国光大银行南宁分行申请总额度不超过人民币3000万元的综合授信，业务种类均为流动资金借款和贸易融资。同意公司为上述全资子公司银行授信提供连带责任保证担保。该议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北海钦国冷冻食品有限公司

北海钦国食品为公司全资子公司，成立于2001年6月12日，注册地址为北海市侨港镇半岛工业开发区，法定代表人为孙忠义，现注册资本2000万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：水产品收购，生产销售速冻食品；人造冰生产、销售（不含食用冰）；渔需品（不含石油）销售、“经营本企业自产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”、普通货运。北海钦国食品最近2011年度（或2011年12月31日）和2012上半年度（或2012年6月30日）财务

数据如下表：

项目	2011年度 (或2011年12月31日) 经审计	2012上半年度 (或2012年6月30日) 经审计
资产总额	101,014,889.56	127,241,797.67
负债总额	41,530,797.28	59,824,471.18
银行贷款总额	29,000,000.00	52,030,067.99
流动负债总额	41,270,797.28	59,614,471.18
其他非流动负债合计	260,000.00	210,000.00
净资产	59,484,092.28	67,417,326.49
营业收入	243,780,192.70	95,726,592.61
利润总额	18,057,834.66	7,933,234.21
净利润	17,722,376.65	7,933,234.21

(二) 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产业开发区创新西路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。南宁百洋食品最近2011年度(或2011年12月31日)及2012上半年度(或2012年6月30日)财务数据如下表：

项目	2011年度 (或2011年12月31日) 经审计	2012上半年度 (或2012年6月30日) 经审计
资产总额	200,634,310.27	192,410,847.24
负债总额	100,699,295.54	89,433,168.50
银行贷款总额	73,061,063.00	79,273,801.35
流动负债总额	99,111,795.53	87,962,335.15
其他非流动负债合计	1,587,500.01	1,470,833.35
净资产	99,935,014.73	102,977,678.74
营业收入	322,853,174.99	125,083,513.71
利润总额	11,743,622.37	3,206,267.66
净利润	11,543,488.63	3,042,664.01

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、被担保方名称：北海钦国冷冻食品有限公司

广西南宁百洋食品有限公司

4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司南宁分行

5、综合授信协议的主要内容：1) 北海钦国食品与光大银行签订的《综合授信协议》的主要内容：北海钦国食品因业务需要，向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额度不超过人民币2,000万元的综合授信，授信期限为一年，具体业务种类为一般流动资金借款和贸易融资。2) 南宁百洋食品与光大银行签订的《综合授信协议》的主要内容：南宁百洋食品因业务需要，向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额度不超过人民币3,000万元的综合授信，授信期限为一年，具体业务种类为一般流动资金借款和贸易融资。

6、担保合同的主要内容：在上述综合授信中，百洋水产集团股份有限公司作为担保人，以连带责任保证方式办理担保，担保范围包括借款本金及相应利息、罚息、复利、违约金及有关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。

四、董事会意见

为了满足全资子公司北海钦国食品和南宁百洋食品正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，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

本次担保前，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2,990万元(担保对象共49户,单户担保金额不超过80万元),为全资子公司南宁百洋食品银行借款担保3,000万元(其中农业发展银行南宁分行贷款2,000万元,中国农业银行邕宁支行贷款1,000万元),为全资子公司北海钦国冷冻食品银行借款担保3,600万元(其中桂林银行贷款1500万元、广西北部湾银行贷款2100万元),以上共计9,590万元。连同本次最高额为5,000万元的综合授信担保(自正式使用上述授信额度并签订借款合同之日起,公司方实际承担担保责任),公司及控股子公司累计对外担保总余额为14,590万元,累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产(2012年6月30日)的21.57%,占公司最近一期经审计净资产(2012年6月30日)的42.66%。

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、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

- 1、公司第一届董事会第54次会议决议
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日