

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。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

南宁百洋食品成立于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。

南宁百洋食品最近2011年度（或2011年12月31日）、2012上半年度（或2012年6月30日）及2012年1-9月（或2012年9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	2012年1-9月 (或2012年9月30日) 未经审计
资产总额	200,634,310.27	192,410,847.24	197,737,268.94
负债总额	100,699,295.54	89,433,168.50	90,199,138.50
银行贷款总额	73,061,063.00	79,273,801.35	80,960,283.70
流动负债总额	99,111,795.53	87,962,335.15	88,786,638.48
其他非流动负债合计	1,587,500.01	1,470,833.35	1,412,500.02
净资产	99,935,014.73	102,977,678.74	107,538,130.44
营业收入	322,853,174.99	125,083,513.71	204,467,716.35
利润总额	11,743,622.37	3,206,267.66	7,766,719.36
净利润	11,543,488.63	3,042,664.01	7,603,115.71

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：广西南宁百洋食品有限公司

4、债权人名称：中国农业发展银行南宁分行

5、综合授信合同的主要内容：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不超过人民币4,750万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期以签订综合授信合同为准），授信借款仅限于用于购买原材料，采用自主支付方式进行支付，具体业务品种为一年期流动资金借款。

6、保证合同的主要内容：综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的2,000万元一年期流动资金借款本金及相应应付款项〔包括利息、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、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用〕。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品原流动资金借款到期后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

连同本次担保，公司及控股子公司累计对外担保总额为14,340万元，其中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7,750万元，为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行借款担保3,600万元。累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产的21.20%，占公司最近一期经审计净资产的38.70%。

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，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第47次会议决议。
- 2、独立董事关于对全资子公司银行借款提供担保的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十四日