

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

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行借款提供担保的议案》，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”）在原贷款到期后，继续向广西北部湾银行南宁市高新支行（以下简称“湾行高新支行”）申请人民币2,100万元的一年期短期流动资金贷款，公司为北海钦国食品上述一年期流动资金贷款2,100万元提供连带责任保证担保。

该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本次为全资子公司银行借款的担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北海钦国食品成立于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2012年度（或2012年12月31日）及2013年度（或2013年12月31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年度（或2013年12月31日）未经审计
资产总额	125,407,949.46	134,701,887.35
负债总额	44,317,272.15	75,765,502.65
银行贷款总额	32,411,391.26	61,000,000.00
流动负债总额	43,817,272.15	75,765,502.65
非流动负债合计	500,000.00	-
净资产	81,090,677.31	58,936,384.70
营业收入	272,598,835.19	300,363,752.87
利润总额	21,684,835.30	17,875,768.70
净利润	21,606,585.03	17,845,707.39

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

4、债权人名称：广西北部湾银行南宁市高新支行

5、《借款合同》的主要内容：北海钦国食品因资金周转需要，向湾行高新支行申请流动资金借款人民币2,100万元，借款期限为一年，借款用途为合理流动资金需要。

6、《担保合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式为北海钦国食品一年期短期流动资金贷款提供担保，担保范围包括主债权本金2,100万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

为了满足全资子公司北海钦国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、为全资子公司广西南宁百洋

食品有限公司银行授信担保6,000万元,实际贷款额为5000万元(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);2、为全资子公司北海钦国食品有限公司向兴业银行借款授信担保3,000万元,实际贷款2,000万元;3、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行借款授信担保2,000万元。

以上对外担保的总额度共计11,000万元,实际对外担保余额合计9,000万元,连同本次为全资子公司北海钦国食品向湾行高新支行借款2,100万元,累计对外担保总额度为13,100万元,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10.59%,占公司最近一期经审计净资产(2012年12月31日)的14.35%。

除前述为全资子公司提供的担保外,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六次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日