

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司银行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2014年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，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授信提供担保的议案》及《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行授信提供担保的议案》：

（一）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”）在还贷后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请额度为人民币4,000万元的授信，公司为南宁百洋食品在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

（二）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”）在还贷后继续向兴业银行南宁分行申请人民币额度为4,000万元的授信，公司为北海钦国食品在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

上述两个议案的表决结果均为：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事项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	196,288,124.94	160,784,933.17
负债总额	81,913,357.45	76,191,870.24
银行贷款总额	63,748,274.15	62,000,000.00
流动负债总额	80,559,190.76	74,984,036.87
非流动负债合计	1,354,166.69	1,207,833.37
净资产	114,374,767.49	84,593,062.93
营业收入	313,330,746.03	372,164,984.90
利润总额	13,792,422.49	17,112,815.62
净利润	14,439,752.76	15,218,295.44

（二）北海钦国冷冻食品有限公司

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、被担保方一名称：广西南宁百洋食品有限公司
被担保方二名称：北海钦国冷冻食品有限公司
- 4、债权人名称：兴业银行股份有限公司南宁分行
- 5、《授信协议》主要内容：

广西南宁百洋食品有限公司、北海钦国冷冻食品有限公司分别与兴业银行南宁分行签订综合授信协议，协议项下提供的最高授信额度均为人民币4,000万元，具体授信项目和额度均为一般贷款4,000万元，最高授信额度的有效使用期限为一年，在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，银行根据公司的信用情况，结合其信贷政策，由双方签订具体借款合同，由百洋水产集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

- 6、《保证合同》的主要内容：

公司以连带责任保证方式，为在最高本金限额内发生所有债权提供担保，担保范围包括主债权本金、利息（含复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用（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）。每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品、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、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银行授信担保5100万元，实际贷款额4100万元（兴业银行借款授信担保3,000万元、实际贷款2,000万元，广西北部湾银行贷款2,100万元）；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13,100万元，实际对外担保余额合计11,100万元，连同本次为全资子公司南宁百洋食品4,000万元的银行授信和北海钦国食品4,000万元的银行授信提供担保，累计对外担保总额度为21,100万元（因目前南宁百洋食品、北海钦国食品向兴业银行南宁分行借款共计4,000万元尚未到期，在还贷再续贷后对外担保额度将不存在4,000万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17.06%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的23.11%。

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七次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日