

# 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4月23日召开了第二届董事会第八次会议，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”）向南宁市区农村信用合作联社三塘信用社（以下简称“农村信用社”）申请人民币1,500万元的一年期短期流动资金贷款，公司为南宁百洋食品上述一年期流动资金贷款1,500万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

#### （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2013年度（或2013年12月31日）及2014年一季度（或2014年3月31日）财务数据如下表（单位：元）：

项目	2013年度（或2013年12月31日） 经审计	2014年一季度（或2014年3月31日） 未经审计
资产总额	160,784,933.17	225,714,620.39
负债总额	76,191,870.24	139,588,395.83
银行贷款总额	62,000,000.00	127,500,000.00
流动负债总额	74,984,036.87	138,417,145.79
非流动负债合计	1,207,833.37	1,171,250.04
净资产	84,593,062.93	86,126,224.56
营业收入	372,164,984.90	48,800,431.56
利润总额	17,112,815.62	1,856,907.83
净利润	15,218,295.44	1,533,161.63

### 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：南宁市区农村信用合作联社三塘信用社
- 5、《借款合同》的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向农村信用社申请流动资金借款人民币1,500万元，借款期限为一年，借款用途为原材料采购。
- 6、《担保合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式为南宁百洋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1,500万元及相应利息、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南宁百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7,000万元，实际贷款额为5000万元（其中兴业银行南宁分行授信4000万元（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6100万元，实际贷款额4100万元（兴业银行借款授信担保4,000万元、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15,100万元，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向农村信用社借款1,500万元，累计对外担保总额度为16,600万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的12.37%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的18.20%。

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八次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日