

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11月24日召开了第二届董事会第十六次会议，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》及《关于为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行借款提供担保的议案》：

（一）董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在归还中国农业发展银行南宁分行流动资金贷款人民币2,000万元后，继续向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的一年期流动资金借款（用途为原料采购），公司为上述一年期流动资金借款2,500万元本金及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用的提供连带责任保证担保。

（二）董事会同意公司全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请流动资金借款人民币2,000万元整用于原料采购，借款期限为一年，公司为上述一年期流动资金借款2,000万元本金及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他相关应付费用的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。上述为全资子公司的担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广西南宁百洋食品有限公司

广西南宁百洋食品有限公司为公司全资子公司，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。

广西南宁百洋食品有限公司2013年度（或2013年12月31日）及2014年度三季度（或2014年9月30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年度三季度（或2014年9月 30日）未经审计
资产总额	160,784,933.17	279,154,358.43
负债总额	76,191,870.24	193,109,953.34
银行贷款总额	62,000,000.00	157,000,000.00
流动负债总额	74,984,036.87	192,011,869.96
非流动负债合计	1,207,833.37	1,098,083.38
净资产	84,593,062.93	86,044,405.09
营业收入	372,164,984.90	219,466,047.28
利润总额	17,112,815.62	1,452,369.87
净利润	15,218,295.44	1,451,342.16

（二）广东雨嘉水产食品有限公司

广东雨嘉水产食品有限公司为公司全资子公司，成立于2009年8月18日，注册地址为化州市工业园区30米街，法定代表人为孙忠义，现注册资本2380万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；水产品的生产加工及销售；速冻食品【（速冻其他类制品）】。

广东雨嘉水产食品有限公司2013年度（或2013年12月31日）及2014年度三季度（或2014年9月30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年度三季度（或2014年9月 30日）未经审计
资产总额	91,457,165.42	122,101,186.33
负债总额	55,188,240.81	82,513,532.21
银行贷款总额	16,000,000.00	22,000,000.00
流动负债总额	52,701,794.03	80,233,852.87
非流动负债合计	2,486,446.78	2,279,679.34
净资产	36,268,924.61	39,587,654.12
营业收入	253,089,361.54	180,093,228.40
利润总额	3,041,143.03	4,313,406.32
净利润	2,253,212.91	3,318,729.51

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：广东雨嘉水产食品有限公司

4、债权人名称一：中国农业发展银行南宁分行

债权人名称二：桂林银行股份有限公司南宁分行

5、农业发展银行南宁分行《借款合同》主要内容：广西南宁百洋食品有限公司因资金周转需要，向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的流动资金借款，借款期限为一年，借款用途为原料采购。

农业发展银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为广西南宁百洋食品有限公司的一年期流动资金借款提供担保，担保范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

6、桂林银行南宁分行《借款合同》主要内容：广东雨嘉水产食品有限公司

因资金周转需要，向桂林银行南宁分行申请人民币2,000万元的流动资金借款，借款期限为一年，借款用途为原料采购。

桂林银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为广东雨嘉水产食品有限公司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（包括法定利息、约定利息、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用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

四、董事会意见

为了满足全资子公司广西南宁百洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司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11,200万元，实际贷款额为9,200万元（其中兴业银行南宁分行银行授信担保4,000万元，实际贷款额为2,000万元；中国农业发展银行南宁分行实际贷款4,500万元，中国农业银行邕宁支行实际贷款2,700万元）；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保10,250万元，实际贷款额10,250万元（其中兴业银行南宁分行实际贷款4,000万元，广西北部湾银行实际贷款2,100万元，桂林银行南宁分行实际贷款2,150万元；中信银行南宁分行实际贷款额为2,000万元）；3、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元。

以上对外担保的总额度共计23,450万元，实际对外担保余额合计21,450万元，连同本次为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业发展银行南宁分行2,500万元和广东雨嘉水产食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行2,000万元的银行借款提供担保，累计对外担保总额度为27,950万元（因目前广西南宁百洋食品有限公司向中国农业发展银行南宁分行借款2,000万元尚未归还，在还贷后对外担保额度将不存在2,000万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（2013年12月31日）的20.82%，占公司最近

一期经审计净资产（2013年12月31日）的30.65%。

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十六次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日