

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》：

（一）公司董事会同意全资子公司广西百嘉食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币2,400万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百嘉食品有限公司在上述2,400万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。该议案尚须提交公司2016年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币1,600万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述1,600万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。该议案尚须提交公司2016年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（三）公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币1,500万元的授信，授信期限为一年，公司为广

西南宁百洋食品有限公司在上述 1,500 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。该议案尚须提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广西百嘉食品有限公司

广西百嘉食品有限公司成立于2012年3月16日，注册地址为北流市鑫山工业集中区（民乐会众村），法定代表人为易泽喜，现注册资本4,200万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品（有效期至2017年5月12日）；水产品收购、加工及销售；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）。

广西百嘉食品有限公司2015年度(或2015年12月31日)及2016年第三季度(或2016年9月30日)财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2015年度（或2015年12月31日） 经审计	2016年第三季度（或2016年9月 30日）未经审计
资产总额	106,923,569.05	90,619,774.46
负债总额	71,718,266.76	58,453,304.72
银行贷款总额	17,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	70,480,766.76	57,328,304.72
非流动负债合计	1,237,500.00	1,125,000.00
净资产	35,205,302.29	32,166,469.74
营业收入	76,548,050.05	63,430,102.97
利润总额	-2,983,979.85	-4,034,562.41
净利润	-2,249,526.31	-3,038,832.55

### （二）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，注册地址为南宁市高新区高新四路9号，法定代表人为易泽喜，现注册资本3,500万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品（凭许可证经营）；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2015年度(或2015年12月31日)及2016年第三季度(或2016年9月30日)财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2015年度（或2015年12月31日） 经审计	2016年第三季度（或2016年9月 30日）未经审计
资产总额	253,718,282.76	221,476,685.98
负债总额	167,300,711.24	137,247,882.89
银行贷款总额	135,000,000.00	105,000,000.00
流动负债总额	166,385,544.51	136,487,466.15
非流动负债合计	915,166.73	760,416.74
净资产	86,417,571.52	84,228,803.09
营业收入	190,302,922.51	180,673,947.82
利润总额	2,339,767.58	-3,080,250.66
净利润	1,693,776.74	-2,188,768.43

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋产业投资集团股份有限公司

3、被担保方名称一：广西百嘉食品有限公司

被担保方名称二：广西南宁百洋食品有限公司

4、债权人名称一：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

债权人名称二：南宁市区农村信用合作联社亭子分社

5、浦发银行南宁分行《授信合同》主要内容：广西百嘉食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司因资金周转需要，分别向浦发银行南宁分行申请授信额度为人民币2,400万元、1,600万元的流动资金借款授信，授信期限均为三年。

浦发银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为广西百嘉食品有限公司和广西南宁百洋食品有限公司在最高本金限额内发生所有债权提供担保，担保范围包括主合同项下债权本金、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)。

6、广西农信社亭子分社《授信合同》的主要内容:广西南宁百洋食品有限公司因资金周转需要,向农村信用社申请人民币1,500万元的综合授信,期限为一年,用途为原材料采购。

广西农信社亭子分社《担保合同》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、担保事项对公司的影响及董事会意见

为了满足全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司的正常生产经营的资金需求,公司董事会同意提供担保,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13,200万元,实际贷款为10,500万元;2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保5,000万元,实际贷款5,000万元;3、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保3,000万元,实际贷款为1,000万元;4、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;5、为全资子公司广东雨嘉水产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;6、为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司银行授信担保14,500万元,实际贷款额为9,000万元;7、为全资子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,800万美元(折合人民币12,171.78万元),实际贷款为1,105.16万美元(折合人民币7,259.70万元);8、为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司银行授信提供担保1,960万元。

以上对外担保的总额度为53,831.78万元,实际对外担保余额为38,719.70万元。连同本次新增的为全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司的

4,000万元银行授信提供担保,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为57,831.78万元,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2015年12月31日)的30.66%,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的58.93%。

除前述为全资子公司、参股公司提供的担保外,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

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日