

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2017年1月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行南宁分行申请额度为人民币2,000万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述2,000万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。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西百跃农牧发展有限公司为公司全资子公司，成立于2008年4月25日，注册地址为南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号，法定代表人为杨思华，现注册资本8,200万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广西百跃农牧发展有限公司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	304,008,723.40	394,023,188.57
负债总额	191,166,645.09	265,961,017.15
银行贷款总额	-	90,000,000.00
流动负债总额	183,351,436.74	257,851,143.77
非流动负债合计	7,815,208.35	8,109,873.38
净资产	112,842,078.31	128,062,171.42
营业收入	407,396,693.59	320,660,051.41
利润总额	31,736,613.32	17,873,520.78
净利润	26,491,571.14	15,220,093.11

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：广西百跃农牧发展有限公司

4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司南宁分行

5、光大银行南宁分行《授信合同》的主要内容：广西百跃农牧发展有限公司因资金周转需要，向光大银行南宁分行申请人民币2,000万元的综合授信，期限为一年，用途为原材料采购。

6、光大银行南宁分行《担保合同》的主要内容：在上述综合授信中，公司以连带责任保证方式为广西百跃农牧发展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2,000万元及相应利息、罚息、复利、违约金及有关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）。

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跃农牧发展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，对外担保的总额度为57,486.60万元，实际对外担保余额为40,285.36万元。连同本次为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司的2,000万元银行授信提供担保，加上同在本次董事会审议的为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司的4,000万元以及控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的2,200万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65,686.60万元，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34.82%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的66.94%。除前述为全资子公司、参股公司、控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六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日