

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2017年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3月13日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年为全资子公司银行授信提供担保的议案》，根据公司全资子公司的生产经营资金需求，同意公司对部分全资子公司向银行融资提供总金额不超过人民币97,700万元的连带责任保证担保，担保期限不超过二年。该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	经营范围
1	广西百跃农牧发展有限公司	8,200	杨思华	2008-4-25	南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号	配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产；普通货运；农副土特产品（仅限初级农副产品）的销售。
2	北海钦国冷冻食品有限公司	2,000	易泽喜	2001-6-12	北海市侨港镇半岛工业开发区	水产品收购，生产销售速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】；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”
3	广西百嘉食品有限	4,200	易泽喜	2012-3-16	北流市鑫山工业集中区（民乐会众村）	生产和销售：速冻食品；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、

	公司					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）
4	海南百洋饲料有限公司	2,000	杨思华	2013-3-22	海南省文昌市文城镇文清大道276号	饲料生产、销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
5	海南佳德信食品有限公司	7,035	王玲	2002-12-3	海口市江东新区佳德信路一号	水产品、农副产品、速冻食品的加工，以及上述自产产品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
6	广西南宁百洋食品有限公司	3,500	易泽喜	2003-12-15	南宁市高新区高新四路9号	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；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产品、农副产品的生产加工及销售；对水产品、畜产品、果蔬产品、农副产品的生产加工及销售。
7	广东雨嘉水产食品有限公司	4,500	王玲	2009-8-18	化州市工业园区30米街	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）】
8	湛江佳洋食品有限公司	4,500	易泽喜	2007-5-11	遂溪县岭北镇374省道旁	水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、鱼粉、虾粉、饲料、仪器仪表、机械设备配件购销；货物进出口和技术进出口。
9	佛山百洋饲料有限公司	7,750	杨思华	2012-2-7	佛山市高明区更合镇（新圩）金城工业区	销售：配合饲料、预混合饲料；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。
10	香港百洋实业有限公司	401.25	孙宇	2014-12-22	香港轩尼诗道233号依时商业大厦19楼03室	水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易和投资。

被担保人2016年度（或2016年12月31日）财务数据如下表：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	广西百跃农牧发展有限公司	41,486.28	27,909.98	13,576.29	44,425.71	2,686.80	2,292.08
2	北海钦国冷冻食品有限公司	12,345.08	4,712.52	7,632.56	10,494.27	60.79	44.55

3	广西百嘉食品有限公司	9,842.89	6,636.70	3,206.19	9,322.66	-416.87	-314.34
4	海南百洋饲料有限公司	13,232.30	7,298.86	5,933.44	16,506.20	1,054.43	788.86
5	海南佳德信食品有限公司	11,389.58	4,964.18	6,425.40	30,452.92	1,364.33	1,364.33
6	广西南宁百洋食品有限公司	22,208.38	13,710.63	8,497.75	25,200.38	-192.01	-144.01
7	广东雨嘉水产食品有限公司	13,716.18	7,372.65	6,343.53	19,195.12	499.37	354.02
8	湛江佳洋食品有限公司	11,900.99	5,331.81	6,569.18	21,208.91	332.12	265.73
9	佛山百洋饲料有限公司	11,502.34	4,206.70	7,295.64	9,249.00	-375.34	-287.50
10	香港百洋实业有限公司	8,548.52	7,994.65	553.87	43,070.03	176.49	149.14

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本议案是确定年度担保的总安排，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。

本次担保的具体情况预计如下：（单位人民币万元）

序号	被担保人名称	截至公告日已担保额度	计划2017年担保额度	说明
1	广西百跃农牧发展有限公司	18,500	22,500	新增 4,000 万元
2	北海钦国冷冻食品有限公司	8,000	8,000	额度不变
3	广西百嘉食品有限公司	4,400	2,700	减少 1,700 万元
4	海南百洋饲料有限公司	0	3,000	新增 3,000 万元
5	海南佳德信食品有限公司	0	2,000	新增 2,000 万元
6	广西南宁百洋食品有限公司	12,100	4,500	减少 7,600 万元
7	广东雨嘉水产食品有限公司	2,000	5,000	新增 3,000 万元
8	湛江佳洋食品有限公司	2,000	5,000	新增 3,000 万元
9	佛山百洋饲料有限公司	0	3,000	新增 3,000 万元
10	香港百洋实业有限公司	12345.84	42,000	新增 2,400 万美元
	合计	59,345.84	97,700	

### 四、担保事项对公司的影响及董事会意见

董事会认为公司为上述全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

独立董事意见：该担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公

司担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益；表决程序合法、有效，同意上述的为公司全资子公司提供担保事项。

## 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65,545.84万元（为全资子公司提供担保59,345.84万元，为参股公司、控股公司提供担保6,200万元），实际对外担保余额为42,233.66万元。连同本次新增的担保额度（不含续贷重复计算部分），公司及控股子公司累计对外担保的总额度为103,900.00万元（为全资子公司提供担保97,700万元，为参股公司、控股公司提供担保6,200万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2016年12月31日）的54.28%，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的101.56%。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

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日