

百洋产业投资集团股份有限公司关于 2018 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信息披露的内容真实、准确、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 2018 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2018 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 88,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年。该议案尚须提交公司股东大会审议。

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	广西百嘉食品有限公司	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、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）
3	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）
4	广东雨嘉	4,500	王玲	2009-	化州市工业园	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

	水产食品 有限公司			8-18	区30米街	加工及销售；速冻食品【(速冻其他类制品)】
5	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。
6	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2017年度（或2017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	47,393.53	30,009.88	17,383.66	53,438.25	4,178.04	3,807.37
2	广西百嘉食品有限公司	10,858.87	8,052.24	2,806.63	11,126.75	-578.85	-399.57
3	海南佳德信食品有限公司	17,357.75	8,687.13	8,670.62	28,651.94	430.43	505.06
4	广东雨嘉水产食品有限公司	12,430.73	6,016.31	6,414.41	19,324.78	-27.03	70.88
5	湛江佳洋食品有限公司	13,026.40	5,905.74	7,120.66	18,319.06	73.70	164.20
6	香港百洋实业有限公司	6,023.15	5,159.58	863.58	41,211.41	370.84	309.71

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2018年担保额度	备注说明
1	广西百跃农牧发展有限公司	10,500	30,000	新增 19,500 万元
2	广西百嘉食品有限公司	1,000	3,000	新增 2,000 万元
3	海南佳德信食品有限公司	0	5,000	新增 5,000 万元
4	广西南宁百洋食品有限公司	5,000	0	减少 5,000 万元
5	广东雨嘉水产食品有限公司	2,000	5,000	新增 3,000 万元
6	湛江佳洋食品有限公司	2,000	5,000	新增 3,000 万元

7	香港百洋实业有限公司	2,989.04	40,000	新增 37,000 万元
	合计	23,489.04	88,000	

四、担保事项对公司的影响及董事会、独董意见

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，并同意提交公司股东大会审议。

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43,489.04万元（为全资子公司提供担保23,489.04万元，为参股公司提供担保20,000万元），实际对外担保余额为37,489.04万元。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108,000万元（为全资子公司提供担保88,000万元，为参股公司提供担保20,000万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的30.16%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的46.93%。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

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六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

二〇一八年五月十日