

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2018年11月13日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）拟向南宁市区农村信用合作联社申请办理循环流动资金贷款授信1亿元，循环期限三年。公司董事会同意公司为百跃农牧在上述1亿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，并同意将该议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号

法定代表人：杨思华

注册资本：8200万元人民币

成立日期：2008年04月25日

主营业务：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、百跃农牧最近一年又一期财务状况

单位：元（人民币）

项目	2018年1-9月（或2018年9月30日）未经审计	2017年度（或2017年12月31日）经审计
资产总额	589,661,732.79	473,935,329.78
负债总额	363,942,678.34	300,098,767.92
银行贷款总额	119,594,560.00	155,000,000.00
流动负债总额	357,645,062.96	293,121,555.79
非流动负债合计	6,297,615.38	6,977,212.13
净资产	225,719,054.45	178,836,561.86
营业收入	544,355,271.73	534,382,510.15
净利润	51,882,492.59	38,073,655.13

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

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：南宁市区农村信用合作联社

5、南宁市区农村信用合作联社《授信合同》的主要内容：百跃农牧因资金周转需要，向南宁市区农村信用合作联社申请人民币 1 亿元的循环流动资金贷款，期限为三年，用途为原材料采购。

6、南宁市区农村信用合作联社《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担保方式为百跃农牧三年期循环流动资金贷款提供担保，担保范围包括主债权本金 1 亿元及相应利息、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、董事会意见

为了满足全资子公司百跃农牧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，公司对外担保的总额度为116,200万元（为全资子公司提供担保88,000万元，为参股公司提供担保27,000万元，为控股公司提供担保1,200万元），实际对外担保余额为43,490.54万元。连同本次董事会审议的担保事项，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为126,200万元（为全资子公司提供担保98,000万元，为参股公司提供担保27,000万元，为控股公司提供担保1,200万元），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35.24%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的57.34%。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三十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日