

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2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）拟向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请额度为人民币2,400万元的授信，授信期限为两年，用于满足日常生产经营需要，公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、佛山百洋概况

公司名称：佛山百洋饲料有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：佛山市高明区更合镇(新圩)金城工业区

法定代表人：杨思华

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2012年2月7日

主营业务：生产、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。(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)

2、佛山百洋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	157,378,159	127,234,401
负债总额	81,296,239	56,518,010
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	81,296,239	56,518,010
非流动负债合计	-	-
净资产	76,081,920	70,716,391
营业收入	181,808,063	132,355,753
净利润	5,365,529	-2,240,023

三、担保协议的主要内容

广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行《授信合同》主要内容：佛山百洋因资金周转需要，向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请授信额度为人民币2,400万元的流动资金借款授信，授信期限为两年。

广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为佛山百洋在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保，担保范围包括主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）。

四、董事会意见

佛山百洋为公司的全资子公司，公司为其银行授信提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展，有利于公司未来取得较好的投资收益，没有损害公司和股东的利益。佛山百洋为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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），实际对外担保余额为39,072.23万元。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129,300万元（子公司为公司提供担保12,000万元，公司为全资子公司提供担保100,400万元，公司为控股公司提供担保1,900万元，公司为参股公司提供担保27,000万元），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36.11%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的56.19%。除前述担保外，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三十五次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日