

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 关于为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6月13日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过公司为子公司银行授信提供担保各项议案，具体内容如下：

（一）审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行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东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币3,000万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为广东雨嘉在上述3,000万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。

（二）审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行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，公司的全资子公司湛江佳洋食品有限公司（以下简称“湛江佳洋”）拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币1,000万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为湛江佳洋在上述1,000万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。

（三）审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行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，公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币2,000万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为海南佳德信在上述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。

（四）审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行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”）拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 11,000 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为百跃农牧在上述 11,000 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。

（五）审议通过了《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行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，公司的控股子公司广东百维生物科技有限公司（以下简称“广东百维”）拟向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请综合授信人民币 1,500 万元整，授信期限三年。公司董事会同意公司为广东百维在上述 1,500 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。

上述担保事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广东雨嘉概况

公司名称：广东雨嘉水产食品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：化州市工业园区 30 米街

法定代表人：农全安

注册资本：4,500 万元人民币

成立日期：2009 年 08 月 18 日

主营业务：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[(速冻其他食品(速冻其他类制品))]

最近一年又一期财务状况：

单位：元（人民币）

| 项目   | 2019 年 1-3 月（或 2019 年 3 月 31 日）未经审计 | 2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计 |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 126,644,704                         | 133,474,175                    |

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| 负债总额    | 50,147,444 | 60,073,908  |
| 银行贷款总额  | 20,000,000 | 20,000,000  |
| 流动负债总额  | 45,230,437 | 55,061,607  |
| 非流动负债合计 | 4,917,006  | 5,012,301   |
| 净资产     | 76,497,260 | 73,400,267  |
| 营业收入    | 57,670,528 | 277,301,770 |
| 净利润     | 3,096,993  | 9,256,137   |

## 2、湛江佳洋概况

公司名称：湛江佳洋食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂溪县岭北镇 374 省道旁

法定代表人：易泽喜

注册资本：4,500 万元人民币

成立日期：2007 年 05 月 11 日

主营业务：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。

最近一年又一期财务状况：

单位：元（人民币）

| 项目      | 2019 年 1-3 月（或 2019 年 3 月 31 日）未经审计 | 2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计 |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额    | 124,248,957                         | 110,336,477                    |
| 负债总额    | 50,395,109                          | 36,465,098                     |
| 银行贷款总额  | 20,000,000                          | 20,000,000                     |
| 流动负债总额  | 50,395,109                          | 36,465,098                     |
| 非流动负债合计 | -                                   | -                              |
| 净资产     | 73,853,848                          | 73,871,379                     |
| 营业收入    | 40,318,999                          | 208,767,555                    |
| 净利润     | -17,531                             | 6,326,974                      |

## 3、海南佳德信概况

公司名称：海南佳德信食品有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海口市美兰区琼山大道 10 号

法定代表人：徐金铨

注册资本：7,035 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 03 日

主营业务：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。

最近一年又一期财务状况:

单位：元（人民币）

| 项目      | 2019年1-3月（或2019年3月31日）未经审计 | 2018年度（或2018年12月31日）经审计 |
|---------|----------------------------|-------------------------|
| 资产总额    | 171,945,711                | 179,050,677             |
| 负债总额    | 79,238,533                 | 89,595,814              |
| 银行贷款总额  | 38,033,212                 | 45,651,309              |
| 流动负债总额  | 78,353,533                 | 88,710,814              |
| 非流动负债合计 | 885,000                    | 885,000                 |
| 净资产     | 92,707,178                 | 89,454,863              |
| 营业收入    | 76,000,145                 | 354,977,569             |
| 净利润     | 3,252,315                  | 19,471,420              |

#### 4、百跃农牧概况

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：8,200万元人民币

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(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);普通货运(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;生产、加工、销售:塑料制品(除一次性发泡塑料及超薄塑料袋)、纸板容器。

最近一年又一期财务状况:

单位：元（人民币）

| 项目      | 2019年1-3月（或2019年3月31日）未经审计 | 2018年度（或2018年12月31日）经审计 |
|---------|----------------------------|-------------------------|
| 资产总额    | 651,451,107                | 662,247,377             |
| 负债总额    | 403,522,949                | 421,291,527             |
| 银行贷款总额  | 109,594,560                | 139,594,560             |
| 流动负债总额  | 397,678,398                | 415,220,444             |
| 非流动负债合计 | 5,844,551                  | 6,071,083               |

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 净资产  | 247,928,158 | 240,955,850 |
| 营业收入 | 116,085,246 | 785,278,336 |
| 净利润  | 6,972,308   | 67,119,288  |

### 5、广东百维概况

公司名称：广东百维生物科技有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：化州市河西工业园区 30 米大街

法定代表人：孙忠义

注册资本：6,760 万元人民币

成立日期：2009 年 11 月 13 日

主营业务：胶原蛋白、脱钙鱼鳞的生产销售及售后服务(涉及生产、经营许可的，凭国家有效许可证生产经营)。

最近一年又一期财务状况：

单位：元（人民币）

| 项目      | 2019 年 1-3 月（或 2019 年 3 月 31 日）未经审计 | 2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计 |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额    | 101,903,941                         | 90,372,753                     |
| 负债总额    | 21,385,175                          | 12,186,350                     |
| 银行贷款总额  | 15,000,000                          | -                              |
| 流动负债总额  | 19,585,175                          | 10,386,350                     |
| 非流动负债合计 | 1,800,000                           | 1,800,000                      |
| 净资产     | 80,518,766                          | 78,186,403                     |
| 营业收入    | 25,838,042                          | 67,629,607                     |
| 净利润     | 2,332,363                           | 9,521,877                      |

### 三、担保协议的主要内容

1、桂林银行股份有限公司南宁市分行《授信合同》主要内容：公司的子公司广东雨嘉、湛江佳洋、海南佳德信、百跃农牧、广东百维为满足日常生产经营的资金需求，分别向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请授信额度为人民币3,000万元、1,000万元、2,000万元、11,000万元、1,500万元的综合授信，授信期限均为三年。

2、桂林银行股份有限公司南宁市分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，分别为子公司广东雨嘉、湛江佳洋、海南佳德信、百跃农牧、广东百维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

上述被担保公司均为公司全资子公司或控股子公司，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，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142,300万元，实际对外担保余额为47,827.82万元。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160,800万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2018年12月31日）的43.26%，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的69.69%。除前述为全资子公司、参股公司、控股公司提供的担保、子公司为公司提供担保外，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三十八次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日