

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 12 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了公司为全资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《关于为全资子公司百跃农牧向兴业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拟向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币 3,000 万元整，授信期限一年。公司董事会同意广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币 3,000 万元，并为广西百跃农牧发展有限公司上述 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。公司董事会同意将该议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支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，公司的全资子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）拟继续向中国银行石岛支行申请综合授信人民币 1,200 万元整，授信期限一年。公司董事会同意公司为荣成日鑫在上述 1,200 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，并同意将该议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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。

百跃农牧最近一年又一期财务状况

单位：元（人民币）

项目	2019 年 1-9 月（或 2019 年 9 月 30 日）未经审计	2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计
资产总额	715,663,926.71	662,247,377.00
负债总额	456,328,759.61	421,291,526.95
银行贷款总额	139,770,000.00	139,594,560.00
流动负债总额	450,937,273.23	415,220,443.82
非流动负债合计	5,391,486.38	6,071,083.13
净资产	259,335,167.10	240,955,850.05
营业收入	425,094,230.91	785,278,335.88
净利润	18,379,317.05	67,119,288.19

2、荣成日鑫概况

公司名称：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：荣成市港湾街道玄镇村

法定代表人：程大卫

注册资本：叁仟零陆拾壹万贰仟贰佰元整

成立日期：2013 年 12 月 06 日

主营业务：海洋生物技术与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路

运输。（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，有效期以许可证为准）

荣成日鑫最近一年又一期财务状况

项目	2019 年 1-9 月（或 2019 年 9 月 30 日）未经审计	2018 年度（或 2018 年 12 月 31 日）经审计
资产总额	119,605,496.96	152,916,591.10
负债总额	29,186,812.39	50,691,155.73
银行贷款总额	19,000,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	29,186,812.39	50,691,155.73
非流动负债合计	0.00	0.00
净资产	90,418,684.57	102,225,435.37
营业收入	111,314,125.08	127,522,563.08
净利润	4,993,249.20	3,382,181.21

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋产业投资集团股份有限公司

3、被担保方名称一：广西百跃农牧发展有限公司

被担保方名称二：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司

4、债权人名称一：兴业银行股份有限公司南宁分行

债权人名称二：中国银行股份有限公司石岛支行

5、兴业银行南宁分行《授信合同》主要内容：百跃农牧与兴业银行南宁分行签订综合授信协议，协议项下提供最高授信额度为人民币3,000万元，最高授信额度的有效使用期限为一年，在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，银行根据公司的信用情况，结合其信贷政策，由双方签订具体借款合同，由公司提供连带责任保证担保。

兴业银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为百跃农牧在最高本金限额内发生所有债权提供担保，担保范围包括主债权本金、利息（含复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

6、中国银行石岛支行《授信合同》主要内容：荣成日鑫因资金周转需要，向中国银行石岛支行申请授信额度为人民币1,200万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。

中国银行石岛支行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为荣成日鑫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，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，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160,800万元，实际对外担保余额为53,408.24万元。连同本次董事会审议的新增担保事项，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为163,800万元，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44.06%，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的70.99%。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

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日