

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2020 年为公司及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 2020 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》。根据公司及子公司的生产经营资金需求，公司重新梳理了公司及子公司在银行的担保授信情况，董事会同意公司对部分全资或控股子公司向银行融资提供总金额不超过人民币 56,900 万元的连带责任保证担保，其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为 54,900 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额为 2,000 万元；同时全资子公司对公司向银行融资提供总金额不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保，担保期限均为自股东大会审议通过之日起，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。原公司已审议为全资或控股子公司、全资子公司为公司的银行授信提供担保全部终止，公司为参股公司提供担保事项不变，新增担保的审议事项另行安排。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。本次担保额度预计如下：

（1）对资产负债率低于70%的下属子公司的担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	担保额度
1	广西百跃农牧发展有限公司	公司持有其100%股权	63.76%	21,500
2	海南佳德信食品有限公司	公司持有其100%股权	52.82%	1,1000
3	广东雨嘉水产食品有限公司	公司持有其100%股权	41.99%	7,400
4	湛江佳洋食品有限公司	公司持有其100%股权	47.95%	4,000
5	佛山百洋饲料有限公司	公司持有其100%股权	61.15%	7,000

6	荣成海庆海洋生物科技有限公司	公司持有其51%股权	59.45%	1,000
7	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	公司持有其100%股权	24.40%	1,000
8	广东百维生物科技有限公司	公司持有其50.93%股权	44.89%	2,000
	合计	-	-	54,900

(2) 对资产负债率高于70%的下属子公司的担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	担保额度
1	海南百洋饲料有限公司	公司持有其100%股权	72.35%	2,000
	合计	-	-	2,000

(3) 公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为公司向银行融资提供总金额不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保。

## 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	百洋产业投资集团股份有限公司	34,938.691	杨思华	2000-4-19	南宁高新技术开发区高新四路9号	对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产养殖及加工技术的研究咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口。
2	广西百跃农牧发展有限公司	8,200	吴云龙	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（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（仅限初级农副产品）的销售。

3	海南百洋饲料有限公司	2,000	杨思华	2013-3-22	海南省文昌市文城镇文清大道276号	饲料生产、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	海南佳德信食品有限公司	7,035	徐金鉉	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。
5	广东雨嘉水产食品有限公司	4,500	农全安	2009-8-18	化州市工业园区30米街	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【(速冻其他类制品)】
6	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、机械及配件购销;货物进出口和技术进出口。
7	佛山百洋饲料有限公司	1,000	覃敏坚	2012-2-7	佛山市高明区更合镇金城工业区	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。
8	荣成海庆海洋生物科技有限公司	2,000	杨思华	2014-4-3	荣成市成山镇大石家泊村	生产、销售:虾粉、鱼粉、鱼溶浆、鱼油,海洋生物技术与开发,批发零售鲜活、冷冻鱼、虾、贝类海产品,经营进出口业务,普通货运。
9	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	3,061.22	程大卫	2013-12-6	荣成市港湾街道玄镇村工业园	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。
10	广东百维生物科技有限公司	6,760	杨莉莉	2009-11-13	化州市西工业园区30米大街	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,凭国家有效许可生产经营)。

被担保人一年又一期的财务数据如下:

(1) 被担保人2018年度(或2018年12月31日)财务数据(经审计):

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	百洋产业投资集团股份有限公司	371,744.03	141,017.46	230,726.56	313,358.39	8,595.72	5,714.06
2	广西百跃农牧发展有限公司	66,224.74	42,129.15	24,095.59	78,527.83	7,900.05	6,711.93
3	海南百洋饲料有限公司	15,877.57	10,284.08	5,593.49	18,347.07	-400.11	-311.61
4	海南佳德信食品有限公司	19,510.35	8,959.58	8,945.49	35,497.76	1,947.14	1,947.14
5	广东雨嘉水产食品有限公司	13,347.42	6,007.39	7,340.03	27,730.18	1,207.73	925.61
6	湛江佳洋食品有限公司	11,033.65	3,646.51	7,387.14	20,876.76	653.08	632.70
7	佛山百洋饲料有限公司	17,188.45	9,508.49	7,679.96	28,001.43	823.81	608.32
8	荣成海庆海洋生物科技有限公司	5,796.77	3,206.49	2,590.27	6,904.66	547.03	518.78
9	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	15,291.66	5,069.12	10,222.54	12,752.26	343.06	338.22
10	广东百维生物科技有限公司	9,037.28	1,218.64	7,818.64	6,762.96	1,101.07	952.19

(2) 被担保人2019年第三季度度（或2019年9月30日）财务数据（未经审计）：

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	百洋产业投资集团股份有限公司	429,750.97	222,090.05	207,660.91	210,392.74	6,492.47	6,461.06
2	广西百跃农牧发展有限公司	71,566.39	45,632.88	25,933.52	42,509.42	2,172.68	1,837.93
3	海南百洋饲料有限公司	19,629.45	14,201.34	5,428.11	12,021.97	-216.19	-165.38
4	海南佳德信食品有限公司	21,409.62	11,307.55	10,102.07	24,862.18	1,156.58	1,156.58
5	广东雨嘉水产食品有限公司	14,665.68	6,157.74	8,507.94	20,891.06	1,562.44	1,167.91
6	湛江佳洋食品有限公司	14,366.26	6,887.91	7,478.34	14,597.68	87.14	91.20
7	佛山百洋饲料有限公司	19,872.41	12,152.22	7,720.19	17,105.66	61.66	40.23
8	荣成海庆海洋生物科技有限公司	6,018.39	3,577.83	2,440.56	3,922.69	-148.08	-149.72
9	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	11,960.55	2,918.68	9,041.87	11,131.41	541.58	499.32
10	广东百维生物科技有限公司	14,922.94	6,698.69	8,224.24	6,145.13	450.36	405.60

### 三、担保协议的主要内容

本次担保是确定年度担保的总安排，相关担保协议尚未签署，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。为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述

授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

#### **四、担保事项对公司的影响及董事会、监事会、独董意见**

本次担保的对象均为公司以及公司的全资或控股子公司，财务状况和偿债能力较好。其中荣成海庆海洋生物科技有限公司、广东百维生物科技有限公司虽为公司非全资子公司，但其总经理及财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

董事会意见：董事会认为本次为公司及子公司银行授信提供担保，是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会意见：本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事意见：我们认为，该担保事项是为了满足公司及下属子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定；有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述的为公司及子公司提供担保事项，并同意将其提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

#### **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，公司对外担保的总额度为153,800万元，实际对外担保余额为44,256.65万元。本次董事会审议的担保事项通过股东大会审议后，公司及控股子公司累计对外担保的总额度将变更为103,900万元（其中公司为全资或控股子公司担保额度为56,900万元、为参股公司担保额度为17,000万元，子公司为公司担保

额度为30,000万元），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27.95%，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的45.03%。除前述为全资或控股子公司、参股公司、子公司为公司提供的担保外，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、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十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

二〇二〇年四月十三日