

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2021年对外担保额度预计的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资或控股子公司提供担保和全资或控股子公司之间相互提供担保），担保总额度不超过61,200万元，均为资产负债率低于70%的子公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公

公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

担保额度预计具体情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
百洋产业投资集团股份有限公司	广西百跃农牧发展有限公司	100%	47.91%	7,998.70	31,500	23.54%	否
	佛山百洋饲料有限公司	100%	55.82%	2,000	2,000	1.49%	否
	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	100%	14.42%	1,000	1,000	0.75%	否
	广东雨嘉水产食品有限公司	100%	49.97%	3,399.69	5,000	3.74%	否
	湛江佳洋食品有限公司	100%	39.29%	2,000	2,000	1.49%	否
	海南佳德信食品有限公司	100%	48.91%	6,040.66	17,000	12.70%	否
	广东百维生物科技有限公司	50.93%	39.15%	-	1,700	1.27%	否
	荣成海庆海洋生物科技有限公司	51%	38.06%	800	1,000	0.75%	否
	合计			23,239.05	61,200	45.73%	

上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币 61,200 元人民币。在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述担保额度可在公司和全资或控股公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

二、被担保人基本情况

1、广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）

注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号

法定代表人：吴云龙

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。

公司持有百跃农牧 100%的股权。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	539,782,609.77	790,619,239.99
负债总额	258,588,950.33	528,510,774.91
银行贷款总额	157,986,930.63	230,000,000.00
流动负债总额	253,787,245.20	523,345,820.78
非流动负债合计	4,801,705.13	5,164,954.13
净资产	281,193,659.44	262,108,465.08
营业收入	575,745,308.23	652,489,166.55
利润总额	22,808,215.08	24,743,257.81
净利润	19,085,194.36	21,152,615.03

百跃农牧不属于失信被执行人。

2、佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）

注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路 1 号

法定代表人：覃敏坚

注册资本：1,000 万元

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；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。

公司持有佛山百洋 100%的股权。

佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	188,773,074.01	189,450,707.38
负债总额	105,378,571.14	110,435,950.33
银行贷款总额	26,500,000.00	34,000,000.00
流动负债总额	105,378,571.14	110,435,950.33
非流动负债合计	-	-
净资产	83,394,502.87	79,014,757.05
营业收入	267,781,336.64	281,968,227.80
利润总额	6,042,860.41	3,061,596.86
净利润	4,379,745.82	2,215,133.12

佛山百洋不属于失信被执行人。

3、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）

注册地址：荣成市港湾街道玄镇村

法定代表人：程大卫

注册资本：3061.22 万人民币

成立日期：2013 年 12 月 6 日

主营业务：海洋生物技术的研究与开发；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。

公司持有荣成日鑫 100%的股权。

荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	108,861,003.37	131,509,856.20
负债总额	15,697,426.21	40,113,218.39
银行贷款总额	10,000,000.00	15,075,000.00
流动负债总额	15,697,426.21	40,113,218.39
非流动负债合计	-	-
净资产	93,163,577.16	91,396,637.77
营业收入	180,299,290.07	165,995,048.10
利润总额	4,370,227.21	4,145,487.49
净利润	4,104,862.49	5,971,202.40

荣成日鑫不属于失信被执行人。

4、广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）

注册地址：化州市工业园区 30 米街

法定代表人：农全安

注册资本：4500 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 18 日

主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营进料加工和三类一补业务，水产品的生产加工及销售，鱼粉和鱼油销售；速冻食品。

公司持有广东雨嘉 100%的股权。

广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	146,056,392.60	178,216,288.63
负债总额	72,988,850.52	93,878,201.03
银行贷款总额	33,447,818.90	20,000,000.00

流动负债总额	72,588,850.52	90,057,077.83
非流动负债合计	400,000.00	3,821,123.20
净资产	73,067,542.08	84,338,087.60
营业收入	320,491,590.51	311,963,339.99
利润总额	-14,288,345.34	12,918,163.37
净利润	-11,270,545.52	10,937,820.76

广东雨嘉不属于失信被执行人。

5、湛江佳洋食品有限公司（以下简称“湛江佳洋”）

注册地址：遂溪县岭北镇 374 省道旁

法定代表人：易泽喜

注册资本：4500 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、非食用鱼油、仪器仪表、机械设备配件购销；鱼粉生产与销售；货物进出口和技术进出口。（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。）

公司持有湛江佳洋 100%的股权。

湛江佳洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	93,566,197.11	177,250,866.00
负债总额	36,766,531.01	105,609,229.07
银行贷款总额	20,000,000.00	51,000,000.00
流动负债总额	36,766,531.01	105,609,229.07
非流动负债合计	-	-
净资产	56,799,666.10	71,641,636.93
营业收入	181,071,999.59	223,311,175.61
利润总额	-13,508,873.83	-2,916,033.70
净利润	-14,841,970.83	-2,229,742.17

湛江佳洋不属于失信被执行人。

6、海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）

注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号

法定代表人：徐金鋈

注册资本：7035 万人民币

成立日期：2002 年 12 月 03 日

主营业务：食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副产品销售。

公司持有海南佳德信 100%的股权。

海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	181,009,169.42	218,256,237.12
负债总额	88,537,648.48	118,482,927.43
银行贷款总额	69,720,410.70	72,501,945.20
流动负债总额	88,362,648.48	117,632,927.43
非流动负债合计	175,000.00	850,000.00
净资产	92,471,520.94	99,773,309.69
营业收入	287,083,684.34	357,082,344.21
利润总额	-7,301,788.75	10,318,446.43
净利润	-7,301,788.75	10,318,446.43

海南佳德信不属于失信被执行人。

7、广东百维生物科技有限公司（以下简称“百维生物”）

注册地址：化州市河西工业园区 30 米大街

法定代表人：杨莉莉

注册资本：6760 万人民币

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）。（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）

公司持有百维生物 50.933%的股权。

百维生物最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	139,427,561.97	166,241,832.45
负债总额	54,591,247.54	79,526,084.42
银行贷款总额	14,250,000.00	27,000,000.00
流动负债总额	38,476,562.54	79,006,084.42
非流动负债合计	16,114,685.00	520,000.00
净资产	84,836,314.43	86,715,748.03
营业收入	89,834,486.80	80,674,500.27
利润总额	-299,987.74	7,985,786.39
净利润	-1,879,433.60	8,529,345.37

百维生物不属于失信被执行人。

8、荣成海庆海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成海庆”）

注册地址：荣成市成山镇大石家泊村

法定代表人：杨思华

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2014 年 4 月 3 日

主营业务：生产、销售：鱼粉、鱼溶浆、鱼油。

公司持有荣成海庆 51%的股权。

荣成海庆最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020年度（或2020年12月31日）经审计	2019年度（或2019年12月31日）经审计
资产总额	45,505,932.42	58,074,535.61
负债总额	17,321,717.42	31,904,236.69
银行贷款总额	8,000,000.00	15,225,000.00
流动负债总额	17,321,717.42	31,904,236.69
非流动负债合计	-	-
净资产	28,184,215.00	26,170,298.92
营业收入	71,107,034.37	80,147,363.75
利润总额	2,178,108.27	134,114.79
净利润	2,013,916.08	267,566.13

荣成海庆不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为2021年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司及全资或控股子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决公司及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

六、独立董事意见

公司为全资或控股子公司提供担保，全资或控股子公司之间相互提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此我们同意本次担保预计事项。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余额为 25,671.12 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的 19.18%；其中对合并报表外主体提供担保余额为

1,632.07万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的1.22%。本次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额度总金额为77,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保16,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的57.69%。具体如下：

担保方	被担保方	担保额度 (万元)	担保余额 (万元)	备注说明
公司	全资或控股子公司	61,200	24,039.05	本次新增
	广西鸿生源环保股份有限公司	3,000	1,632.07	存续
	(公司的参股公司)	3,000	0	存续
百跃农牧	广西农业信贷融资担保有限公司	10,000	0	存续
合计		77,200	25,671.12	

除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对第五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

二〇二一年四月二十七日