

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于在子公司 之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告

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、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”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》。为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的全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过61,200万元，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。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）。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、关于担保额度的调剂

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2020

年年度股东大会审议通过的担保总额度的前提下，将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”）未使用的担保额度 1,000 万元调剂至全资子公司海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.75%。上述担保额度内部调剂完成后，公司为百跃农牧提供的担保额度由 31,500 万元调减为 30,500 万元，公司为海南百洋提供担保额度为 1,000 万元。

本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下：

单位：万元（人民币）

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调剂担保额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
公司	百跃农牧	45.11%	47.91%	31,500	3,000	28,500	-1,000	30,500	27,500
公司	海南百洋	68.58%	62.36%	0	0	0	1,000	1,000	1,000

### 三、本次担保额度内部调剂的条件、目的及担保进展

本次担保额度的调剂是在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则；担保额度调出方百跃农牧及获调剂方海南百洋均为公司的全资子公司；获调剂方的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，获调剂方资产负债率未超过 70% 且不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而有效支持和促进子公司的业务发展。

2021年6月28日，公司全资子公司海南百洋因日常经营流动资金需要，向海南银行股份有限公司海口海甸支行（以下简称“海南银行海甸支行”）申请金额为1,000万元人民币的流动资金贷款，期限为1年。由公司上述贷款提供连带责任保证担保。

#### 四、被担保人基本情况

公司名称：海南百洋饲料有限公司

注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号

法定代表人：胡建锋

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2013年3月22日

主营业务：饲料生产、销售。

公司持有海南百洋100%的股权。

海南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	2021年第一季度（或2021年3月31日）未经审计
资产总额	113,250,601.20	130,895,137.30
负债总额	70,627,338.34	89,769,344.29
银行贷款总额	9,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	70,627,338.34	89,769,344.29
非流动负债合计	0.00	0.00
净资产	42,623,262.86	41,125,793.01
营业收入	166,052,124.10	34,572,615.42
利润总额	-8,900,098.22	-1,993,602.06
净利润	-6,732,078.09	-1,497,469.85

或有事项：无。

海南百洋不属于失信被执行人。

## 五、担保协议的主要内容

2021年6月28日，公司与海南银行海甸支行签订了《保证合同》。公司为全资子公司海南百洋在主合同项下发生的全部债权（债权本金金额为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。保证范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

## 六、管理层意见

本次担保额度内部调剂事项符合有关法律法规的规定，符合公司2020年年度股东大会决议。本次担保调剂事项完成后新增被担保方海南百洋为公司合并报表范围内的全资子公司，公司可通过对其实施有效管理，控制相关风险。此外，海南百洋管理规范，经营状况良好，具备实际债务偿还能力，担保风险可控。海南百洋未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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16,836.66万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的12.58%；其中对合并报表外主体提供担保余额为1,481.53万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的1.11%。被担保方海南百洋在本次担保前后担保余额和可用担保额度情况如下：

单位：万元（人民币）

担保方	被担保方	本次担保前实际担保余额	本次担保后实际担保余额	调剂后担保额度	已使用担保额度	剩余可使用担保额度
公司	海南百洋	0	0	1,000	1,000	0

连同与上述担保同日发生的为全资子公司海南佳德信食品有限公司提供担保事项后，公司及其全资或控股子公司剩余可用担保额度为55,200万元。

截至本公告披露日，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%。

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

公司与海南银行海甸支行签订的《保证合同》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日