

百洋产业投资集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过14.11亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于2021年4月28日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-018)。

根据公司经营发展需要，近日，公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度，公司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”)为公司上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修

订)》《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行百跃农牧内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

住所：南宁高新技术开发区高新四路9号

法定代表人：王建辉

注册资本：34,938.6910万元

经营范围：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）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、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（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

股权结构及关联关系：百跃农牧为公司的全资子公司，公司持有百跃农牧100%股权。

公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021年第三季度（或2021年9月30日）未经审计	2020年度（或2020年12月31日）经审计
资产总额	2,164,559,338.51	1,908,123,735.81
负债总额	1,189,541,158.43	930,135,950.46
净资产	975,018,180.08	977,987,785.35
资产负债率	54.96%	48.75%
营业收入	325,568,667.74	275,176,237.49
利润总额	-5,202,697.16	13,942,733.88
净利润	-2,969,605.27	15,167,059.14

或有事项：无。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

授信人：中国光大银行股份有限公司南宁分行

受信人：百洋产业投资集团股份有限公司

保证人：广西百跃农牧发展有限公司

担保方式：连带责任保证担保

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

担保金额：最高本金余额为人民币2,000万元整。

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

四、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

本次担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公

司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次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。

五、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的担保额度总金额为 77,200 万元。本次担保提供后公司及其全资或控股子公司对外担保总余额为 17,418.79 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的 13.02%；其中对合并报表外单位提供担保余额为 2,748.30 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的 2.05%。

除上述担保外，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。

六、备查文件

- 1、公司与光大银行南宁分行签订的《综合授信协议》；
- 2、百跃农牧与光大银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；
- 3、百跃农牧股东决定。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日