

百洋产业投资集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、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。

近日，公司控股子公司荣成海庆海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成海庆”）因日常经营流动资金需要，向中国银行股份有限公司石岛支行（以下简称“中国银行石岛支行”）申请1,000万元人民币的综合融资额度，授信期限为1年。本次授信为荣成海庆原有授信额度的到期续签。公司与荣成市日鑫水产有限公司

(以下简称“日鑫水产”)均为该授信提供最高额连带责任保证担保,日鑫水产和荣成市国红贸易有限公司(以下简称“国红贸易”)按对荣成海庆的持股比例为公司提供反担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:荣成海庆海洋生物科技有限公司

成立日期:2014年4月3日

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:2,000万人民币

主营业务: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。(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)。

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	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	34,343,222.45	45,505,932.42
负债总额	7,143,336.65	17,321,717.42
银行贷款总额	5,005,208.33	8,000,000.00
流动负债总额	7,143,336.65	17,321,717.42
非流动负债合计	-	-
净资产	27,199,885.80	28,184,215.00
营业收入	47,441,976.19	71,107,034.37
利润总额	1,014,057.39	2,178,108.27
净利润	1,015,670.80	2,013,916.08

公司持有荣成海庆 51.00%的股权，国红贸易持有荣成海庆 27.00%的股权，日鑫水产持有荣成海庆 22.00%的股权。

荣成海庆不属于失信被执行人，无其他或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司、日鑫水产分别与中国银行石岛支行签订了《最高额保证合同》，为荣成海庆在主合同项下实际发生的债权（最高本金余额为人民币 1,000 万元）提供最高额连带责任保证担保。保证范围为基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、反担保协议的主要内容

公司分别与国红贸易、日鑫水产签订了反担保协议。根据协议，国红贸易、日鑫水产按对荣成海庆的持股比例对该笔债权为公司提供连带责任保证反担保。

若荣成海庆未能及时清偿借款本金、利息及其他有关费用时，公司代荣成海庆向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、赔偿金、债权人实现债权的全部费用和所有其他应付费用及损失等款项后 10 个工作日内，反担保人应无条件按持股比例向公司清偿该等借款本金、利息、复利、罚息、手续

费、违约金、赔偿金、债权人实现债权的全部费用和所有其他应付费用及损失等应承担的份额。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人应在每期款项支付后的 10 个工作日内向公司支付当期清偿款项。

反担保保证期间自反担保协议生效之日起至公司向债权人承担全部担保责任之日后二年。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

荣成海庆为公司控股子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于荣成海庆业务的正常开展。荣成海庆资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。同时日鑫水产亦为该笔债权提供了连带责任保证担保，且日鑫水产、国红贸易按对荣成海庆持股比例对该笔债权为公司提供连带责任保证反担保，因此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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司实际担保余额为 20,754.14 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月

31日)的15.51%;其中对合并报表外主体提供担保余额为4,342.34万元,占公司最近一期经审计净资产(2020年12月31日)的3.24%。被担保方荣成海庆在本次担保前后担保余额和可用担保情况如下:

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	已审批担保额度	已使用担保额度	剩余可使用担保额度
公司	荣成海庆	200	200	1,000	1,000	0

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(包括公司及子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元,公司及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%。公司及全资子公司或控股子公司剩余可用担保额度为46,200万元。除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及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。

七、备查文件

- 1、公司与中国银行石岛支行签订的《最高额保证合同》;
 - 2、公司分别与国红贸易、日鑫水产签订的《反担保协议》。
- 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日