

百洋产业投资集团股份有限公司

关于为全资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年年度股东大会中,审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》。根据公司业务的发展和生产经营的需要,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,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,公司下属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”)因日常经营流动资金需要,向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行(以下简称“浦发银行南宁分行”)申请额度为5,000万元人民币的流动资金贷款,贷款期限为1年。

公司为该笔贷款提供最高额连带责任保证担保。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：广西百跃农牧发展有限公司

注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号

社会信用代码：91450100672499828G

法定代表人：邓金云

注册资本：8,200 万元人民币

成立日期：2008 年 4 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（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。（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。）

公司持有百跃农牧 100%的股权。

百跃农牧不属于失信被执行人。

或有事项：无。

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	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	609,382,962.45	539,782,609.77
负债总额	306,899,357.84	258,588,950.33
银行贷款总额	50,000,000.00	157,986,930.63
流动负债总额	302,319,939.48	253,787,245.20
非流动负债合计	4,579,418.36	4,801,705.13
净资产	302,483,604.61	281,193,659.44
营业收入	668,667,910.22	575,745,308.23
利润总额	27,633,302.93	22,808,215.08
净利润	21,289,945.17	19,085,194.36

三、担保协议的主要内容

公司与浦发银行南宁分行签订《保证合同》，为全资子公司百跃农牧在主合同项下发生的全部债权（债权本金金额为人民币5,000万元整）提供连带责任保证担保。保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为最后一期还款期限届满之日后三年止。

四、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。

百跃农牧为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于百跃农牧业务的正常开展。百跃农牧资产优良，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。百跃农牧未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。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。

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实际担保余额为25,216.06万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的18.84%；其中对合并报表外主体提供担保余额为4,613.60万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的3.45%。被担保方百跃农牧在本次担保前后担保余额和可用担保额度情况如下：

单位：人民币万元

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	百跃农牧	5,113	10,113	30,500	8,000	22,500

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%。本次担保后，公司及全资或控股子公司剩余可用

担保额度为41,200万元。

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、涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

公司与浦发银行南宁分行签订的《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

二〇二二年一月二十五日