

# 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司海南百洋饲料有限公司提供最高额连带责任保证担保，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，敬请投资者充分关注担保风险。

### 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 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 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，提供连带责任保证担保，担保总额度不超过 93,500 万元，其中，对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 49,500 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 44,000

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。

近日因项目建设需要，公司全资子公司海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请额度为 7,000 万元人民币的项目资金借款（根据项目进度分次借款），借款期限为 7 年。公司为上述借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。

被担保方海南百洋饲料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	海南百洋 饲料	2,000	4,450	17,500	9,200	8,300

## 二、被担保人基本情况

### 1、海南百洋饲料基本情况

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。

公司持有海南百洋饲料100%的股权。

海南百洋饲料不属于失信被执行人。或有事项：无。

海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年第一季度（或2022年3月31日）未经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	180,809,192.48	153,006,952.74
负债总额	148,407,391.58	121,186,320.20
银行贷款总额	8,011,000.00	9,012,375.00
流动负债总额	148,407,391.58	121,186,320.20
非流动负债合计	-	-
净资产	32,401,800.90	31,820,632.54
营业收入	53,082,210.13	271,163,447.48
利润总额	777,733.69	-14,363,341.39
净利润	581,168.36	-10,802,630.32

### 三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司海南百洋饲料在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 7,000 万元整）提供最高额连带责任保证担保。保证额度有效期自 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 5 月 17 日止。

保证的范围为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融

资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、董事会意见**

上述担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议和 2021 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。

海南百洋饲料为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设正常推进。公司对海南百洋饲料在经营管理、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。海南百洋饲料未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次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，公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对全资或控股子公司提供担保93,500万元）；全资子公司为公司担保额度总金额为100,000万元，其中2019年发生存续至今的为30,300万元。

公司及控股子公司实际担保总余额为40,347.09万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的29.56%（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的13.57%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为17,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的12.78%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为4,371.59万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的3.20%。

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、涉及诉讼的对外担保等事项。

## 六、备查文件

1、公司与兴业银行南宁分行签订的以海南百洋饲料为被担保方的《最高额保证合同》；

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日