

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。

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日召开了第五届董事会第十五次会议、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，因日常生产经营需要，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”）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”）申请额度为人民币 3,000 万元的综合授信,授信期限为 1 年。公司为上述融资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。

在本次担保前,公司为百跃农牧提供的实际担保余额为人民币5,000万元;在本次担保后,公司为百跃农牧提供的实际担保余额为人民币8,000万元;百跃农牧剩余可使用的担保额度为人民币14,000万元。

二、被担保人基本情况

1、广西百跃农牧发展有限公司基本情况

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

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

经营范围: 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	2022年半年度（或2022年6月30日）未经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	513,582,719.41	493,890,650.56
负债总额	224,211,667.91	203,187,619.35
银行贷款总额	50,031,250.00	50,000,000.00
流动负债总额	219,969,304.82	198,435,811.74
非流动负债合计	4,242,363.09	4,751,807.61
净资产	289,371,051.50	290,703,031.21
营业收入	323,595,838.58	880,632,214.97
利润总额	-1,719,228.89	12,639,417.94
净利润	-1,331,979.71	9,509,371.77

三、担保协议的主要内容

公司与光大银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司百跃农牧在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 3,000 万元整）提供最高额连带责任保证担保。

合同项下担保的范围包括：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。

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。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，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。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保额度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。

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，有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧在经营管理、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。

公司及控股子公司实际担保总余额为32,111.39万元,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的23.52%(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9.60%)。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15,652.12万元,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的11.47%;公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为3,351.59万元,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的2.46%。

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、公司与光大银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《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

二〇二二年十月二十一日