

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于2023年 为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、对外担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，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所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过83,400万元。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66,400万元；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17,000万元。

上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，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审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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提供的担保额度预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
百洋产业投资集团股份有限公司	广西百跃农牧发展有限公司	100%	40.70%	8,000	15,000	10.51%	否
	广东雨嘉水产食品有限公司	100%	30.74%	0	11,400	7.99%	否
	海南佳德信食品有限公司	100%	29.16%	2,100	19,000	13.31%	否
	广东百维生物科技有限公司	50.93%	25.77%	0	2,000	1.40%	否
	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	100%	23.61%	1,000	1,000	0.70%	否
	荣成海庆海洋生物科技有限公司	51%	2.81%	0	1,000	0.70%	否
	海南百洋水产食品有限公司	100%	39.54%	0	17,000	11.91%	否
	佛山百洋饲料有限公司	100%	84.78%	2,000	2,000	1.40%	否
	广西百嘉食品有限公司	100%	94.90%	0	2,000	1.40%	否
	海南百洋饲料有限公司	100%	91.08%	8,210	9,000	6.30%	否
	荆州百洋饲料有限公司	100%	98.99%	0	4,000	2.80%	否
合计				21,310	83,400	58.42%	

上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币83,400万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述担保额度可循环、调剂使用，但对于资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司，在调剂发生时仅能从其他资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司获得调剂额度且公司对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司的担保总量不得超过17,000万元；对于资产负债率低于70%的全资或控股子公司，上

述担保额度可在总量不超过 66,400 万元人民币额度范围内按照实际需求循环、调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）

成立日期：2008 年 4 月 25 日

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

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。）

股权结构：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，无或有事项。

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年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	425,522,057.60	493,890,650.56
负债总额	173,178,458.86	203,187,619.35
银行贷款总额	70,061,666.67	50,037,950.00
流动负债总额	136,910,832.28	198,435,811.74
非流动负债合计	36,267,626.58	4,751,807.61
净资产	252,343,598.74	290,703,031.21
营业收入	695,919,326.47	880,632,214.97
利润总额	-49,894,373.15	12,639,417.94
净利润	-38,359,432.47	9,509,371.77

## 2、广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）

成立日期：2009年8月18日

注册地址：化州市工业园区30米街

法定代表人：农全安

注册资本：4,500万人民币

主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，水产品的生产加工及销售，鱼粉和鱼油销售；速冻食品[(速冻其他食品(速冻其他类制品))].（以上所有涉及法律、行政法规限制的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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：公司持有广东雨嘉100%的股权。

广东雨嘉不属于失信被执行人，无或有事项。

广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	149,178,410.67	133,640,747.81
负债总额	45,860,904.47	52,544,921.38

银行贷款总额	-	11,715,292.08
流动负债总额	45,860,904.47	52,544,921.38
非流动负债合计	-	-
净资产	103,317,506.20	81,095,826.43
营业收入	230,622,106.89	260,420,500.60
利润总额	23,278,387.98	9,361,254.57
净利润	22,221,679.77	8,028,284.35

### 3、海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）

成立日期：2002年12月3日

注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

法定代表人：徐金铨

注册资本：7,035万人民币

主营业务：许可项目：食品生产、饲料生产、货物进出口（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）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。

海南佳德信不属于失信被执行人，无或有事项。

海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	183,404,346.93	234,453,209.33
负债总额	53,488,515.67	131,416,427.51
银行贷款总额	21,023,069.44	63,976,965.82
流动负债总额	53,251,504.59	131,276,427.51
非流动负债合计	237,011.08	140,000.00
净资产	129,915,831.26	103,036,781.82
营业收入	416,812,215.91	395,136,164.07

利润总额	26,879,049.44	10,565,260.88
净利润	26,879,049.44	10,565,260.88

#### 4、广东百维生物科技有限公司（以下简称“百维生物”）

成立日期：2009年11月13日

注册地址：化州市河西工业园区30米大街

法定代表人：杨莉莉

注册资本：6,760万人民币

主营业务：胶原蛋白、脱钙鱼鳞的生产销售及售后服务（涉及生产、经营许可的，凭国家有效许可证生产经营）。（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：公司持有百维生物50.933%的股权；日本新田明胶株式会社持有百维生物44.613%的股权；统园国际有限公司持有百维生物4.454%的股权。公司为百维生物的控股股东。

百维生物不属于失信被执行人，无或有事项。

百维生物最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	123,758,938.26	128,963,316.22
负债总额	31,894,063.76	40,082,695.06
银行贷款总额	-	12,017,833.30
流动负债总额	28,447,916.56	29,479,906.75
非流动负债合计	3,446,147.20	10,602,788.31
净资产	91,864,874.50	88,880,621.16
营业收入	70,722,553.93	56,540,035.62
利润总额	2,991,331.94	2,415,354.79
净利润	2,984,253.34	2,396,170.03

#### 5、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）

成立日期：2013年12月6日

注册地址：荣成市港湾街道玄镇村

法定代表人：程大卫

注册资本：3,061.22 万人民币

主营业务：海洋生物技术的研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。（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，有效期以许可证为准）

股权结构：公司持有荣成日鑫 100%的股权。

荣成日鑫不属于失信被执行人，无或有事项。

荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	129,345,040.58	105,114,361.36
负债总额	30,539,859.59	11,738,609.38
银行贷款总额	10,012,069.44	10,011,641.67
流动负债总额	29,822,066.35	10,973,686.42
非流动负债合计	717,793.24	764,922.96
净资产	98,805,180.99	93,375,751.98
营业收入	237,690,470.59	99,788,732.09
利润总额	5,429,429.01	-2,793,138.50
净利润	5,429,429.01	-2,805,201.94

## 6、荣成海庆海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成海庆”）

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

生物技术研究及开发，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）

股权结构：公司持有荣成海庆 51%的股权；荣成市国红贸易有限公司持有荣成海庆 27%的股权；荣成市日鑫水产有限公司持有荣成海庆 22%的股权。公司为荣成海庆的控股股东。

荣成海庆不属于失信被执行人，无或有事项。

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	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	24,406,232.90	32,320,211.49
负债总额	686,292.79	4,844,545.01
银行贷款总额	-	2,002,475.00
流动负债总额	456,708.95	4,564,723.57
非流动负债合计	229,583.84	279,821.44
净资产	23,719,940.11	27,475,666.48
营业收入	17,005,338.89	60,903,616.78
利润总额	-3,756,995.19	1,369,293.87
净利润	-3,755,726.37	1,291,451.48

## 7、海南百洋水产食品有限公司（以下简称“海南百洋水产”）

成立日期：2020年5月8日

注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路

法定代表人：徐金铨

注册资本：2,000万人民币

主营业务：一般项目：水产品零售；水产品批发；食品互联网销售；水产品收购；食用农产品销售；农副产品销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；水产品冷



冻加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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：公司持有海南百洋水产 100%的股权。

海南百洋水产不属于失信被执行人，无或有事项。

海南百洋水产最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	31,612,141.59	25,862,127.03
负债总额	12,500,578.58	26,719,699.80
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,500,578.58	26,719,699.80
非流动负债合计	-	-
净资产	19,111,563.01	-857,572.77
营业收入	-	-
利润总额	-30,864.22	-595,510.43
净利润	-30,864.22	-595,510.43

## 8、佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）

成立日期：2012年2月7日

注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号

法定代表人：吴云龙

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。（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：公司持有佛山百洋 100%的股权。

佛山百洋不属于失信被执行人，无或有事项。

佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	435,155,765.81	273,472,893.81
负债总额	368,924,493.87	201,007,678.55
银行贷款总额	-	20,026,583.33
流动负债总额	368,084,800.39	200,475,443.79
非流动负债合计	839,693.48	532,234.76
净资产	66,231,271.94	72,465,215.26
营业收入	746,192,919.07	403,073,818.64
利润总额	-4,228,105.49	-15,033,483.99
净利润	-6,233,943.32	-10,929,287.61

#### 9、广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）

成立日期：2012年3月16日

注册地址：北流市城北三路966号

法定代表人：陈旭文

注册资本：4,200万元人民币

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有广西百嘉100%的股权。

广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项。

广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	173,416,896.65	153,630,862.78
负债总额	164,574,861.74	146,387,336.40
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	158,308,748.14	137,942,734.08
非流动负债合计	6,266,113.60	8,444,602.32
净资产	8,842,034.91	7,243,526.38
营业收入	291,262,112.49	181,864,665.48
利润总额	1,598,508.53	-3,888,782.90
净利润	1,598,508.53	-3,888,782.90

#### 10、海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）

成立日期：2013年3月22日

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：2,000万人民币

主营业务：饲料生产、销售。

股权结构：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，无或有事项。

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年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	175,228,413.16	153,006,952.74
负债总额	159,598,710.62	121,186,320.20
银行贷款总额	44,559,430.53	9,012,375.00
流动负债总额	135,098,710.62	121,186,320.20
非流动负债合计	24,500,000.00	-
净资产	15,629,702.54	31,820,632.54
营业收入	229,689,980.33	271,163,447.48
利润总额	-10,834,865.36	-14,363,341.39
净利润	-16,190,930.00	-10,802,630.32

#### 11、荆州百洋饲料有限公司（以下简称“荆州百洋”）

成立日期：2014年1月22日

注册地址：荆州市荆州区李埠工业园内

法定代表人：杨思华

注册资本：680万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产,饲料添加剂生产,食品生产,粮食加工食品生产,水产养殖,水产苗种生产,肥料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物饲料研发,肥料销售,生物有机肥料研发,鱼病防治服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有荆州百洋100%的股权。

荆州百洋不属于失信被执行人，无或有事项。

荆州百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2022年度（或2022年12月31日）经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	48,642,853.08	-677.77
负债总额	48,151,984.12	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	48,151,984.12	-
非流动负债合计	-	-
净资产	490,868.96	-677.77
营业收入	-	-
利润总额	-677.77	-
净利润	-677.77	-

### 三、担保协议的主要内容

本次2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相

关担保协议尚未签订，公司及全资或控股子公司与被担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展及反担保情况，并尽量促成反担保条款的签署以力求保护上市公司及中小股东的利益。

#### **四、本次担保额度预计对公司的影响**

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

#### **五、董事会意见**

董事会认为，本次公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司全资或控股子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决全资及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，

担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

## **六、独立董事意见**

本次公司为全资或控股子公司提供担保、全资或控股子公司之间相互提供担保额度预计事项，有利于被担保方筹措资金，保证正常生产经营及发展；本次担保对象均为公司合并报表范围内的主体，资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量**

截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为 100,000 万元；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合并报表内的全资或控股子公司提供担保 93,500 万元）。

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为 100,000 万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为 96,400 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合并报表内的全资或控股子公

司提供担保 83,400 万元)，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 67.53%。

公司及全资或控股子公司实际担保余额为 53,303.48 万元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.34%；（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 21.72%）。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 21,310.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 14.93%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为 993.48 万元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 0.70%。

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、无涉及诉讼的对外担保等事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日