

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2023年全资子公司为上市公司提供 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日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年全资子公司为上市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、担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币100,000万元。

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。

公司全资子公司拟为上市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	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
公司全资子公司	公司	52.39%	31,000	100,000	70.05%	否

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 100,000 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。

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

公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

成立日期：2000 年 4 月 19 日

注册地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

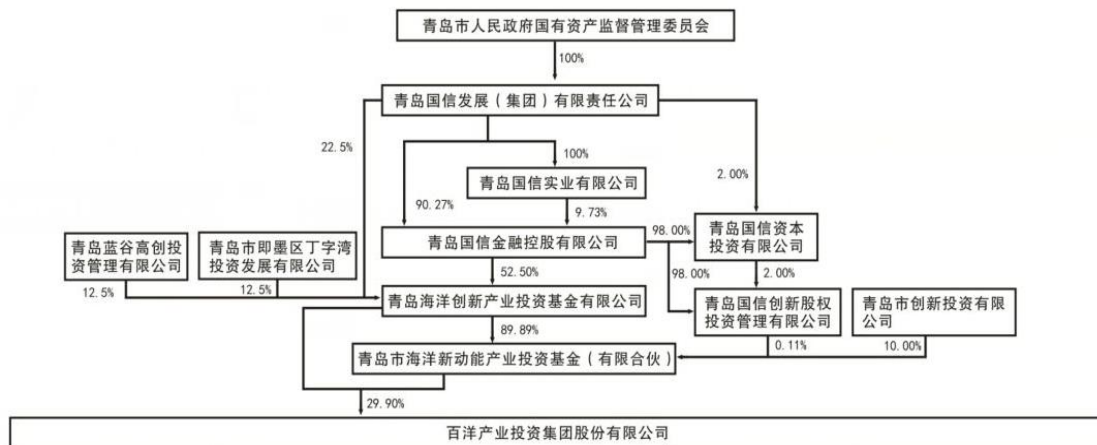
法定代表人：董韶光

注册资本：34,938.6910 万元

经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：

配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：担保方均为公司的全资子公司，公司的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。



公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

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	2,099,934,082.64	1,925,176,111.00
负债总额	1,100,233,395.49	928,318,159.20
银行贷款总额	471,158,605.55	718,269,639.26
流动负债总额	1,038,591,082.53	565,689,522.51
非流动负债合计	61,642,312.96	362,628,636.69
净资产	999,700,687.15	996,857,951.80

营业收入	540,066,584.82	422,067,591.06
利润总额	-1,082,279.91	17,873,225.90
净利润	2,842,735.35	18,870,166.45

或有事项：无。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司与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。

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上市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，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司作为被担保方，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于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，本次全资子公司为上市公司提供担保，充分考虑了公司 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。公司作为本次担保事项的被担保方，资产优良，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

本次全资子公司为上市公司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；公司作为被担保方，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