

# 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%的全资子公司佛山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 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供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，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 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。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。

为满足全资子公司佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）日常生产经营需要，公司为佛山百洋在佛山农村商业银行股份有限公司高明更合支行（以下简称“佛山农商行更合支行”）金额为人民币 2,000 万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。以上担保为佛山百洋原有担保协议的到期续签，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，公司为佛山百洋提供的实际担保余额为 2,000 万元；在本次担保后，公司为佛山百洋提供的实际担保余额为人民币 2,000 万元；佛山百洋剩余可使用的担保额度为人民币 0 万元。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：佛山百洋饲料有限公司

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

成立日期：2012 年 2 月 7 日

经营范围：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。

或有事项：无。

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	2023年前三季度（或2023年9月30日）未经审计	2022年度（或2022年12月31日）经审计
资产总额	417,188,486.33	435,155,765.81
负债总额	345,314,631.33	368,924,493.87
银行贷款总额	20,000,000.00	-
流动负债总额	344,545,944.82	368,084,800.39
非流动负债合计	768,686.51	839,693.48
净资产	71,873,855.00	66,231,271.94
营业收入	463,159,284.29	746,192,919.07
利润总额	6,684,519.06	-4,228,105.49
净利润	5,642,583.06	-6,233,943.32

### 三、担保协议的主要内容

公司与佛山农商行更合支行签订了《最高额保证担保合同》，为佛山百洋在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币2,000万元整）提供不可撤销的连带责任保证担保。

本保证担保的范围为主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利息、罚息和复利等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费及其他费用）、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。保证人承担保证责任时，上述债务的偿还顺序由债权人决定。

保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人在此同意，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期限延长至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年，债权人无须另行通知保证人或取得保证人的同意。

#### **四、董事会意见**

上述担保额度已经公司第五届董事会第二十三次会议和2022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。

佛山百洋为公司全资子公司，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。公司对佛山百洋在经营管理、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。佛山百洋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93,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保10,000万元，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）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元。

公司及全资或控股子公司实际担保余额为56,932.20万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的39.88%；（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17.50%）。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31,112.20万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的21.80%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为840万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.59%。

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、公司与佛山农商行更合支行签订的以佛山百洋为被担保方的《最高额保证担保合同》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日