

百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及为 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”、“上市公司”）于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。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54,400万元。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23,900万元；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30,500万元。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审议通过之日起12个月内。

二、关于担保额度的调剂

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在不改变 2024 年年度股东大会审议通过的为子公司担保总额度的前提下,将全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司(以下简称“广东雨嘉”)未使用的担保额度 1,000 万元调剂至全资子公司海南百洋水产食品有限公司(以下简称“海南水产”)。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.75%。上述担保额度内部调剂完成后,公司为广东雨嘉提供的担保额度由 10,900 万元调减为 9,900 万元,公司为海南水产提供的担保额度由 0 万元调增为 1,000 万元。

本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下:

单位:万元(人民币)

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调剂担保额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
公司	广东雨嘉	55.47%	52.94%	10,900	2,700	8,200	-1,000	7,200	7,200
公司	海南水产	68.30%	66.36%	0	0	0	1,000	1,000	0

三、本次担保额度内部调剂的条件和目的

本次担保额度的调剂是在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的,调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则;担保额度调出方广东雨嘉及获调剂方海南水产均为公司资产负债率低于 70%的全资子公司。获调剂方海南水产的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。海南水产不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资金需求而进行的,有利于获调剂的被担保方降低融资成本,从而

有效支持和促进子公司的业务发展。

四、本次担保进展情况

近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南水产向华夏银行股份有限公司海口分行(以下简称“华夏银行海口分行”)申请金额为人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年。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。

在本次担保前，公司为海南水产提供的实际担保余额为0万元；在本次担保后，公司为海南水产提供的实际担保余额为人民币1,000万元；海南水产剩余可使用的担保额度为人民币0万元。

五、被担保人基本情况

公司名称：海南百洋水产食品有限公司

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：4,286 万元人民币

成立日期：2020 年 5 月 8 日

经营范围：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；食用农产品零售；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：公司持有海南水产 100%的股权。

海南水产不属于失信被执行人，无或有事项。

海南水产最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025年第一季度（或2025年3月31日）未经审计	2024年度（或2024年12月31日）经审计
资产总额	121,149,735.06	115,508,714.72
负债总额	82,742,930.16	76,647,340.53
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	78,517,130.16	72,421,540.53
非流动负债合计	4,225,800.00	4,225,800.00
净资产	38,406,804.90	38,861,374.19
营业收入	-	-
利润总额	-454,569.29	-3,035,429.33
净利润	-454,569.29	-3,035,429.33

六、担保协议的主要内容

公司与华夏银行海口分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司海南水产在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 1,000 万元整）提供连带责任保证担保。

本合同项下保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方（即华夏银行海口分行，下同）为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方（即公司，下同）承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：

任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为履行期限届满日。

前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

七、董事会意见

本次担保额度内部调剂事项为在资产负债率低于70%的全资子公司之间进行调剂，符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则和有关法律法规的规定。上述担保额度已经公司第六届董事会第十六次会议和2024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。

海南水产为公司全资子公司，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。公司对海南水产在经营管理、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。海南水产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。

八、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54,400万元（均为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）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为88,950万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为52,241.51万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）39.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）0.00%。

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。

九、备查文件

1. 公司与华夏银行海口分行签订的以海南水产为被担保方的《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

二〇二五年六月二十七日