

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司向兴业银行南宁分行 申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月30日召开了第一届董事会第59次会议，审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司（以下简称“北海钦国食品”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请总额度不超过人民币3000万元的银行授信，授信期限为一年，由公司为其银行借款提供连带责任保证担保。该议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北海钦国食品为公司全资子公司，成立于2001年6月12日，注册地址为北海市侨港镇半岛工业开发区，法定代表人为孙忠义，现注册资本2000万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：水产品收购，生产销售速冻食品；人造冰生产、销售（不含食用冰）；渔需品（不含石油）销售、“经营本企业自产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”、普通货运。

北海钦国食品2012年度（或2012年12月31日）及2013年1-3月（或2013年3月31日）财务数据如下表（单位：元）：

项目	2012年度（或2012年12月31日）经审计	2013年1-3月（或2013年3月31日）未经审计
资产总额	125,407,949.46	122,329,995.09
负债总额	44,317,272.15	39,039,330.30
银行贷款总额	32,411,391.26	31,000,000.00
流动负债总额	43,817,272.15	38,664,330.30
非流动负债合计	500,000.00	375,000.00
净资产	81,090,677.31	83,290,664.79
营业收入	272,598,835.19	40,678,269.37
利润总额	21,684,835.30	2,199,987.48
净利润	21,606,585.03	2,199,987.48

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司

3、被担保方名称：北海钦国冷冻食品有限公司

4、债权人名称：兴业银行南宁分行

5、综合授信合同的主要内容：北海钦国食品因资金周转需要，向兴业银行南宁分行申请不超过人民币3000万元的流动资金借款授信额度，授信期限为一年（具体日期以签订授信合同为准），授信借款仅限于一年期流动资金借款或出口贸易融资。

6、保证合同的主要内容：综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的借款本金及相应应付款项〔包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用〕。

四、董事会意见

为了满足全资子公司北海钦国食品正常生产经营的资金需求，公司董事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前，公司为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借款提供连带责任保证担保2,150万元（截止本公告日的担保对象共36户，单户担

保金额不超过80万元，具体为在公司《2012年年度报告》“第五节 重要事项”中披露的农户担保清单中截止目前未到期的担保农户），为全资子公司南宁百洋食品银行授信担保9,000万元（其中兴业银行南宁分行授信3000万元（已实际贷款2000万元），农业发展银行南宁分行实际贷款2,000万元，中国农业银行邕宁支行实际贷款1,000万元，光大银行综合授信额度3000万元（已实际贷款1000万元）），为全资子公司北海钦国冷冻食品银行借款担保5,600万元（其中桂林银行贷款1500万元、广西北部湾银行贷款2100万元，光大银行综合授信额度2000万元（已经使用1000万元）），以上对外担保的总额度共计16,750万元，实际对外担保余额合计12,750万元。

连同本次最高额为3,000万元的授信担保（自正式使用上述授信额度并签订借款合同之日起，公司方实际承担担保责任），公司及控股子公司累计对外担保总额为19,750万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的15.97%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的22.28%。

除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第一届董事会第59次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三十日