

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。

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2022年4月25日、2022年5月18日召开了第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外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，在未来连续12个月内，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93,500万元，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49,500万元；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44,000万元。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。

近日因项目建设需要，公司全资子公司海南百洋水产食品有限公司（以下简称“海南百洋水产”）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”）申请额度为人民币10,000万元的项目资金借款（根据项目进度分次借款），借款期限为7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，公司为海南百洋水产提供的实际担保余额为0万元；在本次担保后，公司为海南百洋水产提供的实际担保余额为人民币4,300万元；海南百洋水产剩余可使用的担保额度为人民币7,000万元。

二、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：2,000 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。）

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。

或有事项：无。

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	2023年第一季度（或2023年3月31日）未经审计	2022年度（或2022年12月31日）经审计
资产总额	36,036,561.58	31,612,141.59
负债总额	16,959,266.21	12,500,578.58
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,959,266.21	12,500,578.58
非流动负债合计	-	-
净资产	19,077,295.37	19,111,563.01
营业收入	-	-
利润总额	-34,267.64	-30,864.22
净利润	-34,267.64	-30,864.22

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行南宁分行签订了《保证合同》，为全资子公司海南百洋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 10,000 万元整）提供连带责任保证担保。

本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。

如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

四、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第十五次会议和 2021 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。

海南百洋水产为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设正常推进。公司对海南百洋水产在经营管理、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。海南百洋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。

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 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全资或控股子公司提供担保 93,500 万元）；全资子公司为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57,790.35万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的40.48%；（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25,796.87万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的18.07%；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、公司与兴业银行南宁分行签订的以海南百洋水产为被担保方的《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

二〇二三年五月三日