

## 獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年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、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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为 1,500 万美元及 15,000 万元人民币的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连轮船有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司、獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司、控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。

本事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

2023 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	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
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	100%	68.50%	0	1500万美元	159.78%	否
	獐子岛渔业集团香港公司	100%	3.07%	0	1500万美元及15000万元人民币	389.19%	否
	大连獐子岛通远食品有限公司	100%	111.87%	0	20000万元人民币	305.89%	否
	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	100%	44.44%	0			否
	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	100%	22.24%	0	5000万人民币	76.47%	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：杨瑜

成立时间：2008年1月10日

注册资本：100万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	13,968.55	9,555.88
负债总计	9,568.65	7,213.79
净资产总计	4,399.90	2,342.09
利润表科目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	16,327.41	15,138.09
利润总额	2,296.57	747.85
净利润	1,772.51	494.94

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

## 2、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

法定代表人：尹有春

成立时间：2008年1月2日

注册资本：349145688港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	47,027.89	48,418.00
负债总计	1,441.61	3,460.69
净资产总计	45,586.28	44,957.31
利润表科目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	43,450.43	40,472.48
利润总额	-514.54	510.26
净利润	-630.27	498.04

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

### 3、大连獐子岛通远食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连市金州区七顶山乡后海村

法定代表人：董娜

成立时间：2003年2月27日

注册资本：2040万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工；货物进出口、技术进出口；代理进出口业务；水产品购；农副产品、五交化商品、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品销售；食品经营（预包装食品销售）（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：本公司持有其100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	21,627.19	21,160.96
负债总计	24,195.27	23,611.40
净资产总计	-2,568.08	-2,450.44
利润表科目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	9,014.66	5,635.56
利润总额	-117.64	-931.79
净利润	-117.64	-931.79

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

### 4、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人：董娜

成立时间：2008年9月11日

注册资本：6050万元人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务(不含专项)，水产品、农副产品销售。\*\*\*（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：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司100%的股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	5,559.97	5,526.94
负债总计	2,470.67	2,448.73
净资产总计	3,089.30	3,078.21
利润表科目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	3,200.72	4,130.64
利润总额	11.08	-489.39
净利润	11.08	-489.39

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

## 5、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人：刘强

成立时间：2006年06月08日

注册资本：8000万元人民币

经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（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：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	18,500.67	17,774.59
负债总计	4,113.77	4,168.59
净资产总计	14,386.90	13,606.00
利润表科目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	15,679.58	16,710.66
利润总额	1,017.46	-28.09
净利润	780.91	-26.05

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

### 三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500 万美元
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团香港公司	信用	一年	1,500 万美元、 15,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛通远食品有限公司	信用	一年	20,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	信用	一年	
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	信用	一年	5,000 万人民币
大连獐子岛通远食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连轮船有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连永盛水产有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）养殖有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛（大连）网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币

公司 2023 年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

#### **四、独立董事意见**

公司 2023 年担保额度预计是为满足公司正常经营业务需要，具有合理性，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

#### **五、董事会意见**

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，公司根据子公司的生产经营和资金需求情况提供担保有利于保持子公司必要的周转资金，保持其正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。本次担保的对象经营情况与销售渠道稳定，担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

#### **六、监事会意见**

经仔细审阅公司提供的相关材料，担保额度预计事项有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对子公司的担保余额为 0 元；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况。

#### **八、备查文件**

1、第八届董事会第六次会议决议；

- 2、第八届监事会第五次会议决议；
- 3、第八届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023年4月29日