

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:

本次担保进展包含百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司海南百洋饲料有限公司提供连带责任保证担保，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。

近日,因日常生产经营需要,公司全资子公司海南佳德信食品有限公司(以下简称“海南佳德信”)、海南百洋饲料有限公司(以下简称“海南百洋饲料”)分别向海南银行股份有限公司海口海甸支行(以下简称“海南银行海甸支行”)申请额度均为人民币 1,000 万元的流动资金借款,借款期限均为 1 年。公司为上述融资提供连带责任保证担保。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,公司为海南佳德信提供的实际担保余额为 3,921.38 万元,为海南百洋饲料提供的实际担保余额为 6,210.00 万元;在本次担保后,公司为海南佳德信提供的实际担保余额为人民币 3,921.38 万元,为海南百洋饲料提供的实际担保余额为 7,210.00 万元;海南佳德信剩余可使用的担保额度为人民币 9,000 万元,海南百洋饲料剩余可使用的担保额度为人民币 1,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、海南佳德信基本情况

公司名称：海南佳德信食品有限公司

注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号

法定代表人：徐金铤

注册资本：7,035 万元人民币

成立日期：2002年12月3日

经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（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）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（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）

公司持有海南佳德信100%的股权。

海南佳德信不属于失信被执行人。

或有事项：无。

海南佳德信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	182,904,239.20	183,404,346.93
负债总额	85,838,761.12	53,488,515.67
银行贷款总额	15,373,989.80	21,023,069.44
流动负债总额	85,336,750.04	53,251,504.59
非流动负债合计	502,011.08	237,011.08
净资产	97,065,478.08	129,915,831.26
营业收入	251,180,310.41	416,812,215.91
利润总额	7,149,646.82	26,879,049.44
净利润	7,149,646.82	26,879,049.44

2、海南百洋饲料基本情况

公司名称：海南百洋饲料有限公司

注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号

法定代表人：胡建锋

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2013年3月22日

经营范围：饲料生产、销售。

公司持有海南百洋饲料100%的股权。

海南百洋饲料不属于失信被执行人。

或有事项：无。

海南百洋饲料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	239,349,201.51	175,228,413.16
负债总额	224,954,805.19	159,598,710.62
银行贷款总额	62,186,250.00	44,559,430.53
流动负债总额	162,854,805.19	135,098,710.62
非流动负债合计	62,100,000.00	24,500,000.00
净资产	14,394,396.32	15,629,702.54
营业收入	131,799,924.70	229,689,980.33
利润总额	-1,435,110.37	-10,834,865.36
净利润	-1,235,306.22	-16,190,930.00

三、担保协议的主要内容

公司与海南银行海甸支行签订了《保证合同》，分别为海南佳德信、海南百洋饲料在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额均为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他

申请费等)和其他所有应付的费用。

当主合同债务人未按主合同约定履行债务时,无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、债务人或第三人提供的抵押、质押等担保方式),乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内承担担保责任。

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的,或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到甲方同意的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

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。

海南佳德信、海南百洋饲料均为公司全资子公司,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。公司对海南佳德信、海南百洋饲料在经营管理、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。海南佳德信、

海南百洋饲料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57,006.38万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的39.94%；（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18.90%）。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29,411.38万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的20.60%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为610万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.43%。

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、公司与海南银行海甸支行签订的以海南佳德信为被担保方的《保证合同》；

2、公司与海南银行海甸支行签订的以海南百洋饲料为被担保方的《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

二〇二三年十一月二十八日