

山东东方海洋科技股份有限公司
关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提
供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意公司自 2023 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为烟台山海食品有限公司担保余额为 3,200.00 万元。

公司前期为该公司提供的授信担保将于 2024 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自 2024 年 7 月 1 日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：山东省烟台市莱山区蓝德路 6 号

成立日期：2002 年 11 月 21 日

法定代表人：赵玉山

经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；未经加工的坚果、干果销售；水产品零售；金属工具制造；包装专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；水产品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；包装专用设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；专业保洁、清洗、消毒服务；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：本公司持有其 100%的出资。

基本财务状况：经和信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 83,753,423.78 元，负债总额为 41,529,103.02 元（其中流动负债为 41,255,519.69 元），净资产为 42,224,320.76 元。2023 年度实现营业收入 37,998,299.22 元，利润总额-5,591,897.97 元。

根据中国执行信息公开网的公示信息，烟台山海食品有限公司未被列入失信被执行人名单。

三、董事会意见

该担保议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

上述担保主要是为了满足子公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。烟台山海食品有限公司为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司为其提供担保。

本次担保事项没有反担保，主要系其为公司的全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限 8,000 万元，将占公司 2023 年度经审计净资产的 4.95%。上述对外担保中，公司为子公司担保的债务部分已逾期。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日