

大湖水殖股份有限公司

关于 2022 年度公司及子公司预计提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司，前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。

●本次预计担保额度及实际担保余额：2022 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 23,461.19 万元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司预计提供的担保额度为人民币 13,000 万元。截止本公告披露日，公司实际履行的担保总额为人民币 8,601.19 万元，已实际履行的担保总额包含在本次预计 2022 年度公司及子公司提供担保的总额度范围之内，主要是公司及全资子公司之间提供的担保。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计金额：无。

●本次 2022 年度预计担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计 2022 年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 23,461.19 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体情况如下：

1、预计为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保人	被担保人	担保事项	担保额度
----	-----	------	------	------

1	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	金融机构借款	5,000
2	大湖水殖股份有限公司	湖南胜行贸易有限公司	金融机构借款	2,000
3	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司	金融机构借款	2,000
4	湖南德海医药贸易有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	金融机构借款	1,461.19
合计				10,461.19

2、预计为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保人	被担保人	担保事项	担保额度
1	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	金融机构借款	3,000
2	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	金融机构借款	10,000
合计				13,000

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

2022 年度内，不同全资子公司（含收购、新设全资子公司）之间可相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议 2023 年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

2022 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 23,461.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.16%，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司预计提供的担保额度为人民币 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.17%。

本次预计年度担保额度中涉及的被担保人大湖水殖（湖南）水产

品营销有限公司、湖南德海医药贸易有限公司的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）湖南德山酒业营销有限公司

- 1、名称：湖南德山酒业营销有限公司
- 2、统一社会信用代码：9143070072251592XN
- 3、成立日期：2000 年 12 月 28 日
- 4、法定代表人：郭志强
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元
- 6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路 590 号
- 7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。
- 8、股权结构：公司直接持有其 100% 股权
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年度 (经审计报表数据)	2021 年 09 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	259,343,435.99	301,055,147.18
负债总额	129,687,962.62	165,888,624.29
资产净额	129,655,473.37	135,166,522.89
营业收入	41,810,206.10	44,465,180.72
净利润	2,185,704.88	5,511,049.52

（二）湖南胜行贸易有限公司

- 1、名称：湖南胜行贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430700561749070K
- 3、成立日期：2010 年 10 月 14 日
- 4、法定代表人：李志东

5、注册资本：人民币 300 万元

6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路 590 号

7、经营范围：预包装食品批发；粮食购销水产品、通讯器材、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品的销售。

8、股权结构：公司间接持有其 100% 股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年度 (经审计报表数据)	2021 年 09 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	94,874,588.79	110,171,956.40
负债总额	44,864,960.57	48,173,961.14
资产净额	50,009,628.22	61,997,995.26
营业收入	84,654,405.91	79,829,206.09
净利润	6,425,779.70	11,988,367.04

(三) 湖南德海医药贸易有限公司

1、名称：湖南德海医药贸易有限公司

2、统一社会信用代码：9143070072798168XE

3、成立日期：2001 年 6 月 19 日

4、法定代表人：王云霞

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路 236 号

7、经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I 类、II 类、III 类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（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）

8、股权结构：公司直接持有其 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年度 (经审计报表数据)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	113,001,872.30	135,918,883.16
负债总额	77,290,459.59	98,958,854.93
资产净额	35,711,412.71	36,960,028.23
营业收入	179,207,822.25	119,656,118.18
净利润	3,047,532.07	1,248,615.52

(四) 大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司

1、名称：大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司

2、统一社会信用代码：91430721763288065D

3、成立日期：2004 年 07 月 14 日

4、法定代表人：何洪波

5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊瑚湖）

7、经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需物质的销售。（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）。

8、股权结构：公司间接持有其 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年度 (经审计报表数据)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	94,171,252.55	97,579,439.39
负债总额	34,825,407.57	39,027,306.49
资产净额	59,345,844.98	58,552,132.90
营业收入	70,352,211.01	38,867,590.00

净利润	2,272,084.07	-793,712.08
-----	--------------	-------------

(五) 大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司

- 1、名称：大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司
- 2、统一社会信用代码：9143070059102365XN
- 3、成立日期：2012年03月08日
- 4、法定代表人：童凯
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区青山路1号(大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室)
- 7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工(国家限定和禁止的产品除外)；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；互联网销售(除销售需要许可的商品)；网上表演(直播)服务；进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
- 8、股权结构：公司直接持有其100%股权
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020年度 (经审计报表数据)	2021年9月30日 (未经审计报表数据)
资产总额	1,535,686.08	104,506,328.91
负债总额	1,185,333.73	107,741,065.53
资产净额	350,352.35	-3,234,736.62
营业收入	2,005,023.79	89,443,256.30
净利润	-135,230.77	-3,585,088.97

(六) 大湖水殖石门皂市渔业有限公司

- 1、名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430726678024022D
- 3、成立日期：2008年8月14日
- 4、法定代表人：龚芳右

- 5、注册资本：人民币 200 万元
- 6、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
- 7、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。
- 8、股权结构：公司直接持有其 100%股权
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年度（经审计 合并报表数据）	2021 年 9 月 30 日（未经审计 合并报表数据）
资产总额	87,230,131.45	87,274,585.04
负债总额	58,351,428.43	47,452,887.09
资产净额	28,878,703.02	39,821,697.95
营业收入	31,224,492.60	27,661,467.20
净利润	2,994,606.56	10,942,994.93

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司

本次预计担保额度事项,并同意提交 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,公司审议的担保额度为人民币 23,461.19 万元(含本次审议),占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.16%;实际履行担保总额为人民币 8,601.19 万元(包含在本次审议的担保额度之内),主要是公司及全资子公司之间提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.39%。公司无逾期担保的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日