

大湖水殖股份有限公司 关于新增 2022 年度担保额度预计的公告

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：江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司（以下简称“阳澄股份公司”），为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内控股子公司。

● 本次新增担保额度预计情况：新增公司对阳澄股份公司提供担保，新增担保额度为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证。

● 本次新增后年度预计担保总额度及实际担保余额：本次新增担保额度预计后，2022 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币 26,861.19 万元，其中为资产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度为人民币 13,861.19 万元，为资产负债率超过 70%的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，公司在年度担保额度预计的范围之内（含本次新增），已实际履行的担保总额为人民币 14,450 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本次新增担保额度预计事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）2022 年度担保额度审议程序

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议及 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，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》。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。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂 2022 年度担保额度的议案》，同意在第八届董事会第十八次会议审议通过的 2022 年度担保额度预计范围之内，将全资子公司湖南胜行贸易有限公司尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至全资子公司大湖水殖石门皂市渔业有限公司使用。将湖南德海医药贸易有限公司尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司使用。

公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度担保额度预计的议案》，同意新增大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司分别为大湖水殖石门皂市渔业有限公司、湖南德山酒业营销有限公司提供担保，预计新增担保额度合计不超过人民币 2,400 万元。该次新增担保额度预计后，2022 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币 25,861.19 万元。

（二）本次新增担保额度预计情况

根据公司战略发展及子公司日常经营需要，现拟申请新增公司对阳澄股份公司银行融资业务提供担保，预计新增担保额度为不超过人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证。具体情况如下：

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（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
大湖水殖股份有限公司	江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	93.34%	69.69%	0	1,000	1.05%	否	否

（三）本次新增担保额度预计履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2022 年度担保额度预计的议案》，同意新增公司为阳澄股份公司提供担保，预计新增担保额度为不超过人民币 1,000 万元。独立董事对该议案发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项是根据公司战略发展及子公司日常经营情况的新增预计，在上述授权年度担保额度内（含本次新增），公司及子公司根据实际业务发展需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会或股东大会审议。授权担保有效期限为，自本次董事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。超出担保额度范围之外的其他担保事项或者达到董事会、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。

在上述授权年度担保预计范围之内，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。

（四）本次新增后年度预计担保情况

本次新增担保预计之后，截止本公告披露日，公司关于 2022 年度公司及子公司预计提供担保额度的情况详见下表：

单位：万元

担保人	被担保人	预计担保总额度 (含本次新增)	截止本公告披露日的实际担保余额	截止本公告披露日的剩余担保额度
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司				
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	5000	4000	1000
大湖水殖股份有限公司	湖南胜行贸易有限公司	1000	0	1000
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	2000	1000	1000
大湖水殖股份有限公司	大湖水殖石门市渔业有限公司	1000	500	500
湖南德海医药贸易有限公司	大湖水殖石门市渔业有限公司	1461.19	950	511.19
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	大湖水殖石门市渔业有限公司	1200	0	1200

大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	1200	0	1200
大湖水殖股份有限公司	江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	1000	0	1000
2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司				
大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	2000	1000	1000
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	11000	7000	4000
合计		26861.19	14450	12411.19

（四）对外担保的进展情况

截止本公告披露日，公司在 2022 年度预计提供担保额度范围之内（含本次新增），已实际履行的担保金额为 14,450 万元，具体担保的进展情况如下表所示：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	担保签署日期	担保最高债权额/最高本金余额	实际担保余额	担保类型	保证期间(有调整)	备注
1	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	光大银行常德分行	2022.6.28	1000	1000	信用担保	1 年	
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	北京银行长沙分行	2022.3.14	1000	1000	信用担保	2 年	担保最高本金余额及实际担保余额有调整
3	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	北京银行长沙分行	2021.9.30	1000	1000	信用担保	2 年	担保签署日期有调整
4	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	兴业银行常德分行	2022.1.12	1000	500	信用担保	3 年	担保签署日期有调整
5	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	兴业银行常德分行	2021.9.23	1000	1000	信用担保	3 年	担保日期有调整
6	大湖水殖股份有限公司	湖南胜行贸易有限公司	兴业银行常德分行	2021.12.24	1000	840	信用担保	1 年	已还款，担保已解除

7	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	兴业银行常德分行	2022.7.5	1500	1000	信用担保	2年	担保签署日期有调整
8	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	兴业银行常德分行	2022.8.9	500	500	信用担保	2年	担保签署日期有调整
9	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	广发银行常德分行	2021.9.30	500	500	信用担保	1年	已还款，担保已解除
10	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	兴业银行常德分行	2022.9.29	1000	1000	信用担保	2年	担保签署日期有调整
11	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	广发银行常德分行	2022.9.26	500	500	信用担保	1年	
12	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	广发银行常德分行	2022.9.26	1000	1000	信用担保	1年	担保签署日期有调整
13	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	广发银行常德分行	2022.9.29	1000	1000	信用担保	1年	担保签署日期有调整
14	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	长沙银行常德科技支行	2022.3.4	2500	1000	信用担保	1年	
15	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	工商银行常德武陵支行	2022.9.27	1200	950	抵押担保	1年	已还款，担保已解除
16	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	建设银行常德分行	2022.9.27	3000	3000	信用担保	3年	
17	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	农发行常德分行营业部	2020.10.30	1491.19	950	抵押担保	3年	

备注：公司于2022年9月27日披露的《关于新增2022年度担保额度预计的公告》（公告编号2022-049）中的对外担保进展情况，涉及的部分担保签署日期、保证期间有调整，详见上表中标有“调整”字样的部分。

二、被担保人基本情况

（一）江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司

- 1、名称：江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913205007311482362
- 3、成立日期：1997年08月04日
- 4、法定代表人：程可军

5、注册资本：人民币 6191.85 万元

6、注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 132 号

7、经营范围：大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与销售，生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务，国内贸易；预包装食品批发与零售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。网上销售：大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农副产品、预包装食品。（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）

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	2021 年度 (经审计报表数据)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	41,436,873.3	54,677,083.98
负债总额	31,200,143.99	38,104,294.13
资产净额	10,236,729.31	16,572,789.85
营业收入	45,864,009.19	13,785,175.02
净利润	-3,451,569.83	6,336,060.54

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关新增担保协议，上述新增担保额度预计仅为公司对控股子公司提供担保的最高担保额度，具体担保金额、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、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及子公司日常经营需要做出的预计，有利于促进各业务板块的发展及实现公司经营目标。本次被担保方阳澄股份公司为公司控股子公司，公司对其日常经营管理及重大事项决策等具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述新增担保预计事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营及业务发展资金的需要，有助于子公司业务的顺利开展。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，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新增担保预计事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次新增担保预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于子公司相关业务板块的发展。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，我们同意公司此次新增担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司在 2022 年年度预计担保总额度（含本次新增）为不超过人民币 26,861.19 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 28.29%。在上述担保预计范围之内，已实际履行对外担保累计金额合计为人民币 14,450 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 15.22%。

公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日