

大湖水殖股份有限公司 关于在子公司之间调剂 2022 年度担保额度的公告

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：

●被担保人的名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“石门皂市渔业”）、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司（以下简称“水产品营销公司”），均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2022 年经董事会审议的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。截止本公告日披露日，公司已实际履行的担保总额为人民币 11,290 万元，尚未使用的担保总额度为 12,171.19 万元。公司拟在董事会审议通过的担保额度内，将全资子公司湖南胜行贸易有限公司（以下简称“胜行贸易”）尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至石门皂市渔业使用；将湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至水产品营销公司使用。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2022 年度担保预计的基本情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第八届董事会第十八次会议，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》，同意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，具体情况如下：

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，以上预计担保额度事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。担保事项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（以上内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：2022-018）。

（二）本次担保额度调剂的情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开了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》，同意公司为满足各子公司生产经营及业务发展的需要，拟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，将全资子公司胜行贸易尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至全资子公司石门皂市渔业使用。将德海医贸尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至水产品营销公司使用。调剂情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保人	被担保人	预计担保总额度	已使用担保额度	尚未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保总额度	调剂后尚可使用担保额度
一、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
1	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	5,000	2,000	3,000	0	5,000	3,000
2	大湖水殖股份有限公司	湖南胜行贸易有限公司	2,000	840	1,160	-1,000	1,000	160
3	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	2,000	1,000	1,000	0	2,000	1,000
4	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	0	0	0	1,000	1,000	1,000
5	湖南德海医药贸易有限公司		1,461.19	950	511.19	0	1,461.19	511.19
二、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
6	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	3,000	2,000	1,000	-1,000	2,000	0
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	10,000	4,500	5,500	1,000	11,000	6,500
合计			23,461.19	11,290	12,171.19	0	23,461.19	12,171.19

本次担保调剂事项无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

- 1、公司名称：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、注册资本：人民币 200 万元
- 4、法定代表人：龚芳右
- 5、成立日期：2008 年 8 月 14 日
- 6、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。
- 7、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
- 8、与公司的关系：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

财务指标	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	82,360,155.06	82,233,619.92
负债总额	46,834,773.51	45,674,056.92
资产净额	35,525,381.55	36,559,563.00
营业收入	338,165.72	30,343,548.80
净利润	-1,034,181.45	7,680,859.98

(二) 大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司

- 1、公司名称：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、注册资本：人民币 2,000 万元
- 4、法定代表人：童凯
- 5、成立日期：2012 年 03 月 08 日
- 6、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)
- 7、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)
- 8、与公司的关系：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

财务指标	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	111,746,415.28	74,322,617.89
负债总额	112,447,764.74	73,129,238.65
资产净额	-701,349.46	1,193,379.24
营业收入	20,832,300.31	112,689,787.45
净利润	-2,894,728.7	-4,156,973.11

三、担保协议的主要内容

本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署，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、担保的必要性和合理性

本次担保额度调剂是在董事会授权的担保额度内调剂，且调入方均为公司下属全资子公司，其资信状况良好，偿债能力和担保风险可控。本次担保调剂的调入方水产品营销公司是公司募投项目之冰冻冰鲜及熟食产品加工项目的主要载体，石门皂市渔业也是该项目的主要原料基地，本次担保调剂事项主要是用于满足水产品营销公司和石门皂市渔业的运营资金需求，将公司贷款资金额度用于重点项目，有利于公司不断提升冰冻预制水产品的结构比重，符合公司总体发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次调剂担保额度属于在董事会授权范围内调剂，是根据公司及子公司生产经营及业务发展资金需求而作出的调剂，有助于公司及子公司生产经营的稳步运行，以及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，我们同意公司本次担保额度调剂事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调剂担保额度的调入方，均为公司下属全资子公司，资信状况和运营风险可控，有利用公司及子公司业

务的顺利发展，符合公司总体发展战略。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，我们同意公司本次担保额度调剂事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司经第八届董事会第十八次会议审议的 2022 年公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币 23,461.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.71%。截止本公告日披露日，公司已实际履行的担保总额为人民币 11,290 万元，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 11.89%。

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 7 月 14 日