

百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司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。

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2022年4月25日、2022年5月18日召开了第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外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，在未来连续12个月内，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93,500万元，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49,500万元；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44,000万元。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，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）向桂林银行股份有限公司南

宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）申请最高额为人民币7,000万元的授信额度，授信期限为3年。公司全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）为该笔授信提供最高额连带责任保证担保。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，公司和全资或控股子公司为百跃农牧提供的实际担保余额为人民币8,000万元；在本次担保后，公司和全资或控股子公司为百跃农牧提供的实际担保余额为人民币8,186.87万元；百跃农牧剩余可使用的担保额度为人民币7,000万元。

二、被担保人基本情况

1、广西百跃农牧发展有限公司基本情况

公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号

法定代表人：邓金云

注册资本：8,200万元人民币

成立日期：2008年4月25日

经营范围：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；普通货运（凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；农

副土特产品（仅限初级农产品）的销售；生产、加工、销售：塑料制品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、纸板容器。（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。）

公司持有百跃农牧 100%的股权。

百跃农牧不属于失信被执行人。

或有事项：无。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2023年第一季度（或2023年3月31日）未经审计	2022年度（或2022年12月31日）经审计
资产总额	442,795,741.69	425,522,057.60
负债总额	187,474,641.37	173,178,458.86
银行贷款总额	80,196,597.22	70,061,666.67
流动负债总额	151,481,737.06	136,910,832.28
非流动负债合计	35,992,904.31	36,267,626.58
净资产	255,321,100.32	252,343,598.74
营业收入	111,505,152.69	695,919,326.47
利润总额	-3,639,776.27	-49,894,373.15
净利润	2,977,501.58	-38,359,432.47

三、担保协议的主要内容

广东雨嘉与桂林银行南宁分行签订了以广东雨嘉为甲方、以桂林银行南宁分行为乙方的《最高额保证合同》，为百跃农牧在保证合同所述之主债权（最高额为人民币 7,000 万元整的授信额度）提供连带责任保证担保。

保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、主债权产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、公证费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费等其他费用）。

保证期间自本合同生效之日起至被担保的主债务履行期届满之日后三年止。

如主债务为分期清偿的，保证期间按各期还款义务分别计算，为各期债务履行期届满之日起计至最后一期债务履行期届满之日后三年止。

乙方同意变更主债务履行期限的，甲方同意保证期间至重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。如重新约定的主债务履行期限届满之日后三年短于前述条款所约定的期限的，则保证期间按前述条款约定确定。

若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。

四、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第十五次会议和 2021 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。

百跃农牧为公司全资子公司，公司全资子公司广东雨嘉为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。百跃农牧资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对百跃农牧在经营管理、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。百跃农牧未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。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106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对全资或控股子公司提供担保93,500万元）；全资子公司为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57,790.35万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的40.48%；（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21.72%）。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25,796.87万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的18.07%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为993.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。

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、广东雨嘉与桂林银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《最高额保证合同》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月三日