

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于2025年 为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、对外担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，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所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过54,400万元。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23,900万元；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30,500万元。

上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，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审议通过之日起12个月内。

上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所

《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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提供的担保额度预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司和全资或控股子公司	广东雨嘉水产食品有限公司	100%	52.94%	1,800	10,900	8.19%	否
	海南佳德信食品有限公司	100%	53.25%	3,318	10,000	7.52%	否
	北海钦国冷冻食品有限公司	100%	34.91%	0	3,000	2.26%	否
	广西百跃农牧发展有限公司	100%	73.09%	8,500	12,000	9.02%	否
	香港百洋实业有限公司	100%	84.10%	0	5,000	3.76%	否
	佛山百洋饲料有限公司	100%	83.12%	1,000	3,000	2.26%	否
	广西百嘉食品有限公司	100%	102.55%	3,000	7,500	5.64%	否
	海南百洋饲料有限公司	100%	100.90%	1,000	3,000	2.26%	否
合计				18,618	54,400	40.89%	

上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币 54,400 万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述担保额度可循环、调剂使用，但对于资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司，在调剂发生时仅能从其他资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司获得调剂额度且公司对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司的担保总量不得

超过 30,500 万元；对于资产负债率低于 70%的全资或控股子公司，上述担保额度可在总量不超过 23,900 万元人民币额度范围内按照实际需求循环、调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）

成立日期：2009 年 8 月 18 日

注册地址：化州市工业园区 30 米街

法定代表人：农全安

注册资本：4,500 万人民币

主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；水产品的生产加工及销售；鱼粉和鱼油销售；速冻食品〔（速冻其他食品（速冻其他类制品）〕。（以上所有涉及法律、行政法规限制的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

股权结构：公司持有广东雨嘉 100%的股权。

广东雨嘉不属于失信被执行人，无或有事项。

广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
----	-------------------------	-------------------------

资产总额	193,466,677.37	172,238,172.39
负债总额	102,423,162.71	101,274,138.31
银行贷款总额	-	27,000,000.00
流动负债总额	102,423,162.71	101,274,138.31
非流动负债合计	-	-
净资产	91,043,514.66	70,964,034.08
营业收入	396,074,793.24	242,910,115.21
利润总额	20,076,259.34	2,666,061.03
净利润	20,076,259.34	2,646,527.88

## 2. 海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）

成立日期：2002年12月3日

注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

法定代表人：徐金铨

注册资本：7,035万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（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）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。

海南佳德信不属于失信被执行人，无或有事项。

海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	241,417,426.29	236,202,451.57
负债总额	128,546,522.05	138,896,594.69
银行贷款总额	22,622,388.04	40,142,262.38
流动负债总额	128,412,957.59	138,502,518.47
非流动负债合计	133,564.46	394,076.22

净资产	112,870,904.24	97,305,856.88
营业收入	623,213,014.87	405,323,383.44
利润总额	15,555,604.04	7,390,025.62
净利润	15,555,604.04	7,390,025.62

### 3. 北海钦国冷冻食品有限公司（以下简称“北海钦国”）

成立日期：2001年6月12日

注册地址：市侨港镇半岛工业开发区

法定代表人：曾敏

注册资本：2,000万人民币

主营业务：水产品收购，生产销售速冻食品〔速冻其他食品（速冻其他类制品）〕，人造冰生产、销售（不含食用冰），渔需品（不含石油）、鱼粉的销售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务（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。）

股权结构：公司持有北海钦国100%的股权。

北海钦国不属于失信被执行人，无或有事项。

北海钦国最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	43,326,111.89	50,792,818.41
负债总额	15,124,140.91	22,955,945.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,077,057.58	22,955,945.00
非流动负债合计	47,083.33	-
净资产	28,201,970.98	27,836,873.41
营业收入	95,354,053.80	30,235,661.89
利润总额	362,842.70	-5,999,545.10

净利润	362,842.70	-5,999,545.10
-----	------------	---------------

#### 4. 广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）

成立日期：2008年4月25日

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

主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：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，无或有事项。

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	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	644,882,749.26	591,413,243.98
负债总额	471,363,569.47	384,044,259.06
银行贷款总额	376,971,250.00	279,890,611.11
流动负债总额	283,136,838.39	238,947,080.25
非流动负债合计	188,226,731.08	145,097,178.81
净资产	173,519,179.79	207,368,984.92
营业收入	480,015,408.34	565,861,018.44
利润总额	-32,926,879.09	-28,327,123.96
净利润	-33,860,740.40	-14,974,613.82

### 5. 香港百洋实业有限公司（以下简称“香港百洋”）

成立日期：2014年12月22日

注册地址：6/F., MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KLN HONG KONG

注册资本：500万元港币

主营业务：水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易、对外投资等。

股权结构：公司持有香港百洋100%的股权。

香港百洋不属于失信被执行人，无或有事项。

香港百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	330,622,844.67	218,928,583.96
负债总额	278,055,676.70	162,924,605.26
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	278,055,676.70	162,924,605.26
非流动负债合计	-	-
净资产	52,567,167.97	56,003,978.70
营业收入	1,303,184,548.28	874,281,509.87
利润总额	-4,848,515.00	7,205,266.54
净利润	-3,436,810.73	6,317,907.35

## 6. 佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）

成立日期：2012年2月7日

注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号

法定代表人：吴云龙

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。（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）

股权结构：公司持有佛山百洋100%的股权。

佛山百洋不属于失信被执行人，无或有事项。

佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	383,638,868.07	368,471,172.79
负债总额	318,875,038.76	299,601,030.31
银行贷款总额	-	20,022,305.56
流动负债总额	196,752,243.15	248,836,796.98
非流动负债合计	122,122,795.61	50,764,233.33
净资产	64,763,829.31	68,870,142.48
营业收入	506,508,449.39	587,221,380.64
利润总额	-4,962,732.18	3,137,549.56
净利润	-4,114,925.75	2,638,870.54

## 7. 广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）

成立日期：2012年3月16日

注册地址：北流市城北三路966号

法定代表人：陈旭文

注册资本：4,200万元人民币

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（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）

股权结构：公司持有广西百嘉 100%的股权。

广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项。

广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	174,231,252.74	147,159,978.03
负债总额	178,666,507.57	145,932,273.02
银行贷款总额	20,013,333.34	50,039,763.91
流动负债总额	176,253,444.94	141,333,673.47
非流动负债合计	2,413,062.63	4,598,599.55
净资产	-4,435,254.83	1,227,705.01
营业收入	254,979,573.81	219,196,533.43
利润总额	-5,668,622.44	-7,614,329.90
净利润	-5,668,622.44	-7,614,329.90

## 8. 海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）

成立日期：2013年3月22日

注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号

法定代表人：胡建锋

注册资本：2,000万人民币

主营业务：饲料生产、销售。

股权结构：公司持有海南百洋饲料 100%的股权。

海南百洋饲料不属于失信被执行人，无或有事项。

海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年度（或2024年12月31日）经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	200,071,057.66	192,088,868.79
负债总额	201,867,648.85	187,805,279.86
银行贷款总额	10,008,403.00	69,984,028.00
流动负债总额	163,623,594.71	100,547,613.19
非流动负债合计	38,244,054.14	87,257,666.67
净资产	-1,796,591.19	4,283,588.93
营业收入	206,079,334.15	163,725,633.65
利润总额	-6,286,899.53	-12,437,360.11
净利润	-6,084,825.49	-11,346,113.61

### 三、担保协议的主要内容

本次 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司及全资或控股子公司与被担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展及反担保情况，并尽量促成反担保条款的签署以力求保护上市公司及中小股东的利益。

### 四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均

为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

## **五、董事会意见**

董事会认为，本次公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司全资或控股子公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决全资及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

## **六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量**

截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为 100,000 万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为 81,400 万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保）。

本次公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项及全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为 88,950 万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额

为 54,400 万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）的 40.89%。

公司及控股子公司实际对外担保余额为 51,548.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）38.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）0.00%。

除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

## 七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日