

百洋产业投资集团股份有限公司关于 为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币8,000万元整，用于购买原料等日常经营资金周转，授信期限为一年，公司为海南佳德信在上述8,000万元授信额度内的融资本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、本次被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

- 1、公司名称：海南佳德信食品有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：海口市美兰区琼山大道10号

4、法定代表人：徐金铨

5、注册资本：7,035 万元人民币

6、成立日期：2002 年 12 月 03 日

7、主营业务：水产品、农副产品、速冻食品的加工，以及上述自产产品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

8、股权结构：海南佳德信为公司的全资子公司。

（二）被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2020 年 1-6 月（或 2020 年 6 月 30 日）未经审计	2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）经审计
资产总额	171,893,654.11	218,256,237.12
负债总额	90,279,525.44	118,482,927.43
银行贷款总额	53,440,389.50	72,850,551.98
流动负债总额	89,464,525.44	117,632,927.43
非流动负债合计	815,000.00	850,000.00
净资产	81,614,128.67	99,773,309.69
营业收入	126,344,377.75	357,082,344.21
净利润	1,840,818.98	10,318,446.43

（三）海南佳德信截至目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

华夏银行股份有限公司海口分行《最高额融资合同》主要内容：海南佳德信因购买原料等日常经营资金周转，向华夏银行股份有限公司海口分行申请额度为人民币8,000万元的授信，授信期限为一年。

华夏银行股份有限公司海口分行《最高额保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为海南佳德信食品有限公司在人民币8000万元授信额度内发生所有债务提供全额担保，担保范围包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费，担保期限为自主借款合同期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

本次被担保公司为公司全资子公司，公司为其银行授信提供担保，主要是为了满足其下半年经营旺季采购原料等正常生产经营的需要。本次申请银行贷款是为了扩大公司海南的市场份额，同时拓宽公司的融资渠道，与当地金融部门建立合作关系，没有损害公司和股东的利益，公司能有效地防范和控制担保风险，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前，公司对外担保的总额度为99,900万元，实际对外担保余额为47,747.48万元。本次董事会审议的担保事项通过股东大会审议后，公司及控股子公司累计对外担保的总额度将变更为107,900万元（其中公司为全资或控股子公司担保额度为64,900万元、为参股公司担保额度为13,000万元，子公司为公

司担保额度为30,000万元), 累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2019年12月31日)的36.39%, 占公司最近一期经审计净资产(2019年12月31日)的81.26%。除前述为全资或控股子公司、参股公司、子公司为公司提供的担保外, 公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保, 无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日