

百洋产业投资集团股份有限公司

关于为全资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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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2016年3月14日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币3,000万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述3,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

二、被担保人基本情况

广西百跃农牧发展有限公司为公司全资子公司，成立于2008年4月25日，注册地址为南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号，法定代表人为杨思华，现注册资本8,200万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：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）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。（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）

广西百跃农牧发展有限公司2014年度（或2014年12月31日）及2015年度三季度（或2015年9月30日）财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2014年度（或2014年12月31日） 经审计	2015年度三季度（或2015年9月 30日）未经审计
资产总额	304,201,920.02	292,502,752.62
负债总额	217,851,412.85	189,592,503.57
银行贷款总额	85,000,000.00	-
流动负债总额	217,851,412.85	181,573,420.23
非流动负债合计	-	8,019,083.34
净资产	86,350,507.17	102,910,249.05
营业收入	130,853,544.60	285,671,470.35
利润总额	-7,795,710.89	20,136,882.87
净利润	-5,930,482.82	16,559,741.88

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保方名称：百洋产业投资集团股份有限公司

3、被担保方名称：广西百跃农牧发展有限公司

4、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

5、浦发银行南宁分行《授信合同》主要内容：广西百跃农牧发展有限公司因资金周转需要，向浦发银行南宁分行申请授信额度为人民币3,000万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。

6、浦发银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为广西百跃农牧发展有限公司在最高本金限额内发生所有债权提供担保，担保范围包括主合同项下债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

四、担保事项对公司的影响及董事会意见

为了满足全资子公司广西百跃农牧发展有限公司的正常生产经营的资金需求，公司董事会同意提供担保，同时本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。

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，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信担保18,200万元，实际贷款为17,500万元（其中兴业银行南宁分行实际贷款为4,000万元；中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万元；桂林银行南宁分行实际贷款5,000万元；广西农信社亭子分社实际贷款1,500万元；中国农业银行邕宁支行授信担保2,700万元，实际贷款2,000万元）；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保9,200万元，实际贷款7,000万元（其中兴业银行南宁分行授信担保4,000万元，实际贷款2,000万元；桂林银行南宁分行授信担保2,200万元，实际贷款2,000万元；招商银行南宁分行实际贷款1,000万元；中信银行南宁支行实际贷款2,000万元）；3、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保1,700万元，实际贷款为1,700万元；4、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；5、为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；6、为全资子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,600万美元（折合人民币10,420.96万元），实际贷款为270.7万美元（折合人民币1,763.10万元）。

以上对外担保的总额度为43,520.96万元，实际对外担保余额为31,963.10万元，连同本次为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司的3,000万元银行授信提供担保，累计对外担保总额度为46,520.96万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的27.25%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的48.94%。

除前述为全资子公司提供的担保外，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

公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日