

# 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8月11日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》、《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》和《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》：

（一）公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司在原授信期限届满后，继续向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，即公司以向兴业银行南宁分行申请开立融资性保函的方式，为香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请上述800万美元授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司在原授信额度800万美元期限届满后重新向中国民生银行香港分行申请额度为1,000万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述1,000万美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。该议案尚须提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（三）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 4,000 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 4,000 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。该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

（四）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桂林银行南宁分行申请额度为人民币 3,500 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 3,500 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。该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

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

### （一）香港百洋实业有限公司

香港百洋实业有限公司成立于2014年12月22日，注册地址为香港观塘鸿图道60号鸿福大厦13楼A6室，法定代表人为孙宇，现注册资本500万港币，本公司持有100%股权。主要经营范围为：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和投资。

香港百洋实业有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年度二季度（或2016年6月30日）财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2015年度（或2015年12月31日） 经审计	2016年度二季度（或2016年6月 30日）未经审计
资产总额	56,238,179.01	59,929,395.33
负债总额	52,190,889.53	54,888,765.52
银行贷款总额	18,437,030.09	32,159,050.31
流动负债总额	52,190,889.53	54,888,765.52
非流动负债合计	-	-
净资产	4,047,289.48	5,040,629.81
营业收入	135,052,574.29	147,318,261.54
利润总额	21,304.77	1,189,629.13

净利润	34,789.48	993,340.33
-----	-----------	------------

## （二）广西百跃农牧发展有限公司

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2015年度（或2015年12月31日）及2016年度二季度（或2016年6月30日）财务数据如下表（单位：人民币元）：

项目	2015年度（或2015年12月31日） 经审计	2016年度二季度（或2016年6月 30日）未经审计
资产总额	304,008,723.40	296,047,096.79
负债总额	191,166,645.09	176,709,333.54
银行贷款总额	-	30,000,000.00
流动负债总额	183,351,436.74	169,301,875.17
非流动负债合计	7,815,208.35	7,407,458.37
净资产	112,842,078.31	119,337,763.25
营业收入	407,396,693.59	161,737,003.74
利润总额	31,736,613.32	7,676,464.71
净利润	26,491,571.14	6,495,684.94

## 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、被担保方名称一：香港百洋实业有限公司  
被担保方名称二：广西百跃农牧发展有限公司
- 4、债权人名称一：兴业银行股份有限公司香港分行

债权人名称二：民生银行股份有限公司香港分行

债权人名称三：浦发银行股份有限公司南宁分行

债权人名称四：桂林银行股份有限公司南宁分行

5、兴业银行香港分行《授信合同》主要内容：香港百洋实业有限公司与兴业银行香港分行申请授信，最高授信额度为800万美元，融资品种为一年期流动资金贷款，期限不超过一年，用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。香港百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。

相应《担保合同》的主要内容：公司在兴业银行南宁分行以批准授予公司的信用额度内，向兴业银行南宁分行开立融资性保函/备用信用证，为香港百洋实业公司向兴业银行香港分行申请的融资提供担保。融资用途为经营性周转融资，融资期限不超过1年。担保范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。

6、中国民生银行香港分行《授信合同》主要内容：香港百洋实业有限公司与中国民生银行香港分行申请授信，授信的融资品种为发票融资，最高授信额度为1,000万美元，每次融资的期限不超过180天，用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。香港百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。

相应担保由公司、香港百洋实业有限公司、民生银行南宁分行、民生银行香港分行签订《境内外联动四方协议》的方式约定，公司就民生银行香港分行为香港百洋实业有限公司的融资提供人民币项下的担保，公司利用在民生银行南宁分行中的授信额度向民生银行香港分行承担担保履约责任保障，公司在民生银行南宁分行的授信额度的期限为一年。担保范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。

7、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4,000万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。

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）。

8、桂林银行南宁分行《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，向桂林银行南宁分行申请授信额度为人民币3,500万元的流动资金借款授信，授信期限为三年。

桂林银行南宁分行《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香港百洋实业有限公司、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15,700万元，实际贷款为13,000万元（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；中国农业发展银行南宁分行实际贷款2,500万元；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7,000万元，实际贷款5,000万元（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；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3,000万元，实际贷款为1,000万元；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、为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司银行授信担保7,000万元，实际贷款额为3,000万元；7、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10,655.52万元），实际贷款为744.2万美元（折合人民币

4,849.01万元)。以上对外担保的总额度为47,355.52万元,实际对外担保余额为30,849.01万元。

本次担保完成后,加上同为本次董事会审议的为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司银行授信提供担保,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为58,147.46万元,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2015年12月31日)的30.83%,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的59.25%。

除前述为全资子公司、参股公司提供的担保外,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三十七次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日