

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12月2日召开了第三届董事会第三次会议，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广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票提供担保的议案》：

（一）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广西农信社亭子分社申请额度为人民币2,000万元的授信，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2,000万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年第十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北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票，期限为一年，额度为人民币4,000万元，用于向广西祥和顺远洋捕捞有限公司采购海产品。公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述4,000万元额度内的款项提供连带责任保证担保。

因公司实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共同设立的广西荣冠投资有限公司持有广西祥和顺远洋捕捞有限公司43.35%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决。该议案尚须提交公司2016年第十次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

二、被担保人基本情况

（一）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年第三季度（或2016年9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年第三季度（或2016年9月 30日）未经审计
资产总额	304,008,723.40	394,023,188.57
负债总额	191,166,645.09	265,961,017.15
银行贷款总额	-	90,000,000.00
流动负债总额	183,351,436.74	257,851,143.77
非流动负债合计	7,815,208.35	8,109,873.38
净资产	112,842,078.31	128,062,171.42
营业收入	407,396,693.59	320,660,051.41
利润总额	31,736,613.32	17,873,520.78
净利润	26,491,571.14	15,220,093.11

（二）北海钦国冷冻食品有限公司

北海钦国冷冻食品有限公司为公司全资子公司，成立于2001年6月12日，注册地址为北海市侨港镇半岛工业开发区，法定代表人为易泽喜，现注册资本2,000万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：水产品收购，生产销售速冻食品；人造冰生产、销售（不含食用冰）；渔需品（不含石油）销售、“经营本企业自产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。

北海钦国冷冻食品有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年第三季度（或2016年9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年第三季度（或2016年9月 30日）未经审计
资产总额	214,950,371.40	136,223,924.24
负债总额	139,070,237.24	59,526,772.00
银行贷款总额	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	137,570,237.24	58,026,772.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
净资产	75,880,134.16	76,697,152.24
营业收入	220,287,657.33	74,408,770.46
利润总额	9,830,815.57	855,102.12
净利润	9,170,356.93	817,018.08

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：广西百跃农牧发展有限公司

被担保方名称二：北海钦国冷冻食品有限公司

4、债权人名称：南宁市区农村信用合作联社亭子分社

5、广西农信社亭子分社《授信合同》的主要内容：广西百跃农牧发展有限公司因资金周转需要，向农村信用社申请人民币2,000万元的综合授信，期限为一年，用途为原材料采购。

广西农信社亭子分社《担保合同》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一年期短期流动资金贷款提供担保，担保范围包括主债权本金2,000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的有关费用。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。

6、本次开立电子商业汇票的情况介绍：北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票，期限为一年，额度为人民币4,000万元，用于向广西祥和顺远洋捕捞有限公司采购海产品。公司为北海钦国冷冻食品有限公司在

上述4,000万元额度内的款项提供连带责任保证担保。

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、北海钦国冷冻食品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14,800万元，实际贷款为12,500万元；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保4,000万元，实际贷款4,000万元；3、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保5,400万元，实际贷款为2,700万元；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、为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司银行授信担保14,500万元，实际贷款额为9,000万元；7、为全资子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,800万美元(折合人民币12,407.40万元)，实际贷款为906.59万美元(折合人民币6,243.27万元)；8、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1,960万元。

以上对外担保的总额度为57,067.40万元，实际对外担保余额为41,403.27万元。连同本次新增的为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、北海钦国冷冻食品有限公司的6,000万元银行授信提供担保，加上同为本次董事会审议的为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的1,122万元银行授信提供担保，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为64,189.40万元，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34.03%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的65.41%。除前述为全资子公司、参股公司、控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

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日