

百洋产业投资集团股份有限公司

关于全资子公司为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 2019 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》。公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币 12,000 万元的授信，并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务，授信期限为一年，同时由公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。

本次授信担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、百洋产业投资集团股份有限公司

公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：南宁高新技术开发区高新四路 9 号

法定代表人：孙忠义

注册资本：39531.0691 万元人民币

成立日期：2000 年 4 月 19 日

主营业务：农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油(非食用)(以上项目仅限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜禽养殖与销售(具体项目以审批部门批准的为准);对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务(具体项目以审批部门批准的为准);企业策划、咨询服务;资产投资经营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发;场地租赁;普通货运(具体项目以审批部门批准的为准);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

2、公司最近一年又一期财务状况

单位：元（人民币）

项目	2018 年 12 月（或 2018 年 12 月 31 日）未经审计	2017 年度（或 2017 年 12 月 31 日）经审计
资产总额	3,647,831,762.17	3,580,677,004.60
负债总额	1,369,913,374.56	1,279,427,288.58
银行贷款总额	762,295,068.75	659,821,920.59
流动负债总额	1,342,382,963.87	1,255,841,389.26
非流动负债合计	27,530,410.69	23,585,899.32
净资产	2,277,918,387.61	2,301,249,716.02
营业收入	3,168,839,954.61	2,394,128,757.97
净利润	30,879,201.28	113,199,854.78

三、担保协议的主要内容

广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行《授信合同》主要内容：公司因资金周转需要，向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币12,000万元的授信，并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务，授信期限为一年。

广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行《保证合同》的主要内容：公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司以连带责任保证方式，为公司在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保，担保范围包括主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）。

四、董事会意见

经审核，本次董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司日常经营所需流动资金，上述担保符合公司整体利益。

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126,200万元（为全资子公司提供担保98,000万元，为参股公司提供担保27,000万元，为控股公司提供担保1,200万元），实际对外担保余额为39,072.23万元。连同本次董事会审议的担保事项，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为129,300万元（子公司为公司提供担保12,000万元，公司为全资子公司提供担保100,400万元，公司为控股公司提供担保1,900万元，公司为参股公司提供担保27,000万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的36.11%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的56.19%。除前述担保外，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

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日