

## 獐子岛集团股份有限公司

### 关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

公司拟为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度为 30,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为 1,500 万美元及 15,000 万元人民币的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为 40,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以下简称“荣成食品”）提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保；为控股子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为 1500 万美元的担保。

分别持有美国公司、麦克斯国际 21% 股权的刘家童先生为公司管理人员，不为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流 5.625% 股权的株式会社 HOHSUI、持有冷藏物流 5.625% 中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此次担保提供同比例担保。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提

交公司 2017 年年度股东大会审议。

截至本报告日，公司累计对外担保额度为 118,275.3 万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照 6.2834 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

## 二、被担保人基本情况

### 1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：刘家童

成立时间：2008 年 1 月 10 日

注册资本：100 万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其 79% 股权；刘家童持有其 21% 股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 7,197.41 万元，负债总计 6,454.08 万元，净资产为 743.33 万元，资产负债率为 89.67%；2017 年度实现营业收入 13,628.31 万元，净利润-142.53 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

### 2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

公司性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4 号

法定代表人：吴厚刚

成立时间：2012 年 1 月 6 日

注册资本：19,680 万元人民币

经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发

股权结构：本公司持有其 88.75% 股权；株式会社 HOHSUI 持有其 5.625% 股权；中央鱼类株式会社持有其 5.625% 股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 37,055.81 万元，负债总计 22,624.87 万元，净资产为 14,430.94 万元，资产负债率为 61.06%；2017 年度实现营业收入 14,315.28 万元，净利润-890.97 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

### **3、獐子岛渔业集团香港有限公司**

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

成立时间：2008 年 1 月 2 日

注册资本：349,145,688 港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 54,961.25 万元，负债总计 27,525.68 万元，净资产为 27,435.57 万元，资产负债率为 50.08%；2017 年度实现营业收入 90,929.09 万元，净利润-418.82 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

### **4、大连獐子岛通远食品有限公司**

公司性质：有限责任公司

注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人：唐艳

成立时间：2003 年 2 月 27 日

注册资本：2,040 万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；代理进出口业务、水产品收购；农副产品（专项审批除外）、五交化商品（专项审批除外）、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品（烟花爆竹凭许可后经营）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）。

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 38,188.04 万元，负债总计 41,657.95 万元，净资产为-3,469.91 万元，资产负债率为 109.09%；2017 年度实现营业收入 55,806.23 万元，净利润 92.35 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

## 5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室

法定代表人：唐艳

成立时间：2008 年 9 月 11 日

注册资本：50 万元人民币

经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品销售

股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸 100% 的股权

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 14,570.30 万元，负债总计 15,461.87 万元，净资产为-891.57 万元，资产负债率为 106.12%；2017 年度实现营业收入 25,521.78 万元，净利润 264.45 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

## 6、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路 592 号

法定代表人：刘强

成立时间：2006 年 06 月 08 日

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品、水产罐头加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（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，有限期限以许可证为准。）

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 22,822.25 万元，负债总计 10,724.63 万元，净资产为 12,097.62 万元，资产负债率为 46.99%；2017 年度实现营业收入 16,947.55 万元，净利润 702.46 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

## 7、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：加拿大安大略省

法定代表人：刘家童

成立时间：2008 年 12 月 8 日

注册资本：10 万美元

经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。

股权结构：本公司持有其 79% 股权；刘家童持有其 21% 股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 3,387.30 万元，负债总计 2,829.50 万元，净资产为 557.80 万元，资产负债率为 83.53%；2017 年度实现

营业收入 5,928.27 万元，净利润 64.98 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

### 三、担保协议的主要内容

序号	被担保方名称	最高担保额度 (万元)	用途	期限
1	獐子岛渔业集团美国公司	1500万美元	生产经营需要	一年
2	大连獐子岛中央冷藏物流有限公司	30,000万元人民币	生产经营需要	一年
3	獐子岛渔业集团香港公司	1,500万美元、15,000万元人民币	生产经营需要	一年
4	大连獐子岛通远食品有限公司	40,000万元人民币	生产经营需要	一年
5	大连獐子岛海石国际贸易有限公司			
6	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	5,000 万元人民币	生产经营需要	一年
7	獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司	1500 万美元	生产经营需要	一年

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

### 四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保额度为 118,275.3 万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照 6.2834 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计资产总计（合并口径）的 29.99%、净资产的 338.62%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。

## 六、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年4月28日