

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-035

## 佳沃农业开发股份有限公司 关于为公司2020年度综合授信提供担保的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司的经营发展需要，提高公司决策效率，公司根据自身财务状况和实际情况为下属子公司申请银行综合授信提供不超过人民币16亿元（不包含已实施担保）的担保额度。具体担保额度将由董事长在担保额度范围内按公司经营管理层提供的方案，根据实际经营需要作适度调整。上述担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

在上述额度和有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与银行等金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）青岛国星食品股份有限公司

- 1、成立日期：2000年9月14日
- 2、注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
- 3、法定代表人：汤捷
- 4、注册资本：7,266.7004万元
- 5、主营业务：水产品初加工；批发：农副产品（不含粮油）；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应取

得许可证方可经营)。(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)

6、股权结构:公司持有55%,自然人张志刚、李宏伟分别持有22.5%。

7、财务数据:

截至2019年12月31日,青岛国星食品股份有限公司资产总额889,731,142.75元,负债总额599,792,516.64元,净资产289,938,626.11元;2019年度,青岛国星食品股份有限公司营业收入1,575,326,644.68元,利润总额-42,368,538.03元,净利润-39,160,172.27元。上述数据按照中国会计准则编制,已经审计。

(二) Australis Seafoods S.A.

1、成立日期:2007年10月31日

2、注册地点:智利巴拉斯港 Decher 路 161 号

3、注册资本:305,382,537 美元

4、主营业务:进出口、分销、代理各类货物和产品;购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物;提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务;购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源(特别是鲑鱼),及与其直接或间接相关的所有活动;投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产,如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券,以及履行相关的行为和协议;为公司长足发展之所需,设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

5、股权结构:



## 6、财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日, Australis Seafoods S.A. 资产总额 784.16 百万美元, 负债总额 410.36 百万美元, 净资产 373.80 百万美元; 2019 年度, Australis Seafoods S.A. 营业收入 407.29 百万美元, 毛利润 82.98 百万美元, 净利润 65.82 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制, 已经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议, 上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内, 公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等, 具体担保情况以实际签署的合同为准。

### 四、本次担保对公司的影响

本次担保对象为公司及下属公司, 主要为满足生产经营及业务发展需要, 有利于促进相关公司主业的持续稳定发展, 提高其经营效率和盈利能力。被担保对象经营稳定, 资信状况良好, 公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益, 对公司的正常经营不构成重大影响, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况, 不存在损害上市公司、股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

公司为子公司 2020 年度银行授信提供担保, 解决了子公司向银行申请授信需要担保的问题, 支持了公司的发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益, 同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此, 我们同意关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案, 并将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司累计对外担保余额为 41,883.34 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 570.65%, 公司对外担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保, 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日