

獐子岛集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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

公司拟为全资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“通远食品”）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20,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保。

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

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2019年年度股东大会审议。前述额度有效期自2019年度股东大会审议通过本担保事项之日起至2020年度股东大会召开之日止。

截至本报告日，公司累计对外担保余额为0万元。

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：杨瑜

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100%股权

主要财务指标：截止2019年12月31日，资产总计10,398.71万元，负债总计8,697.87万元，净资产为1,700.84万元，资产负债率为83.64%；2019年度实现营业收入16,905.28万元，净利润429.97万元。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。

2、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：349145688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2019年12月31日，资产总计53,149.04万元，负债总计7,548.23万元，净资产为45,600.81万元，资产负债率为14.2%；2019年度实现营业收入74,318.02万元，净利润5,594.09万元。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、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：辽宁省大连市金州区七顶山乡后海村

法定代表人：唐艳

成立时间：2003 年 2 月 27 日

注册资本：2040 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；代理进出口业务；水产品购；农副产品、五交化商品、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品销售；食品经营（预包装食品销售）（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 2019 年 12 月 31 日，资产总计 23,387.97 万元，负债总计 25,790.32 万元，净资产为-2,402.35 万元，资产负债率为 110.27%；2019 年度实现营业收入 51,548.99 万元，净利润-184.82 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：6050 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(不含专项)，水产品、农副产品销售。***（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：本公司全资子公司通远食品持有海石国贸 100% 的股权

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总计 7,755.35 万元，负债总计 2,709.73 万元，净资产为 5,045.62 万元，资产负债率为 34.94%；2019 年度实现营业收入 26,819.81 万元，净利润-352.21 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、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：山东省威海市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：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，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）

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总计 23,408.59 万元，负债总计 10,848.28 万元，净资产为 12,560.31 万元，资产负债率为 46.34%；2019 年度实现营业收入 18,812.87 万元，净利润 121.55 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	用途	期限
1	獐子岛渔业集团美国公司	1,500 万美元	生产经营需要	一年
2	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
3	大连獐子岛通远食品有限公司	20,000 万元人民币	生产经营需要	一年
4	大连獐子岛海石国际贸易有限公司			
5	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

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 2019 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，公司累计对外担保余额为 0 万元。本公司及控股子公司、全资子公司及全资孙公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议。

特此公告

樟子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日