

## 獐子岛集团股份有限公司 关于 2022 年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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团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及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司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。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连轮船有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司水世界（上海）网络科技有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。

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 2021 年度股东大会审议。前述额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

2022 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	是否关联担保

獐子岛集团 股份有 限公司	獐子岛渔业集团美国 公司	100%	75.49%	0	1500 万美 元	否
	獐子岛渔业集团香港 公司	100%	7.15%	0	1500 万美 及 15000 万 元人民币	否
	大连獐子岛通远食品 有限公司	100%	111.58%	0	20000 万元 人民币	否
	大连獐子岛海石国际 贸易有限公司	100%	44.31%	0		否
	獐子岛集团（荣成） 食品有限公司	100%	23.45%	0	5000 万人 民币	否

## 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：

单位：万元

资产负债表科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	9,555.88	8,856.55
负债总计	7,213.79	6,958.56
净资产总计	2,342.09	1,897.99
利润表科目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	15,138.09	13,462.84
利润总额	747.85	468.39
净利润	494.94	328.51

注：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：46664万港元

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：

单位：万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	48,418.00	47,685.24
负债总计	3,460.69	2,845.37
净资产总计	44,957.31	44,839.87
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	40,472.48	16,822.04
利润总额	510.26	59.64
净利润	498.04	49.60

注：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：董娜

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

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：

单位：万元

资产负债表科目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	21,160.96	22,426.59
负债总计	23,611.40	23,945.24
净资产总计	-2,450.44	-1,518.65
利润表科目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	5,635.56	7,859.95
利润总额	-931.79	-3,870.27
净利润	-931.79	-3,870.27

注：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。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

#### 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：董娜

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：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司 100% 的股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	5,526.94	8,993.66
负债总计	2,448.73	5,426.05
净资产总计	3,078.21	3,567.61
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	4,130.64	13,864.72
利润总额	-489.39	-1,478.01
净利润	-489.39	-1,478.01

注：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。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

## 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：

单位：万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	17,774.59	19,412.39
负债总计	4,168.59	5,780.34
净资产总计	13,606.00	13,632.05
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	16,710.66	20,165.13
利润总额	-28.09	1,382.22
净利润	-26.05	1,071.73

注：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。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

### 三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500 万美元
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团香港公司	信用	一年	1,500 万美元、 15,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛通远食品有限公司	信用	一年	20,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	信用	一年	
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	信用	一年	5,000 万人民币
大连獐子岛通远食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连轮船有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连永盛水产有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）养殖有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
水世界（上海）网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会授权经营管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

### 四、独立董事意见

1、公司 2022 年担保额度预计，是为满足公司正常经营业务的需要，具有合理性，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、上述担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需 2021

年度股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

## 五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意上述拟担保事项，有利于保障公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象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，担保风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》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2021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

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0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。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议公告。
- 2、第七届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年4月30日