

百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过100,000万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会

会审议。

担保额度预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
公司全资子公司	公司	48.22%	18,513.41	100,000	73.25%	否

上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过100,000 万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保人基本情况

公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

成立日期：2000 年 4 月 19 日

住所：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

法定代表人：王建辉

注册资本：34,938.6910 万元

经营范围：对农业、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、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；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）。（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。）

股权结构及关联关系：担保方均为公司的全资子公司。

公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年第一季度（或2022年3月31日）未经审计	2021年度（或2021年12月31日）经审计
资产总额	2,047,156,230.36	1,925,176,111.00
负债总额	1,050,903,706.74	928,318,159.20
净资产	996,252,523.62	996,857,951.80
资产负债率	51.33%	48.22%
营业收入	90,356,226.36	422,067,591.06
利润总额	-745,949.54	17,873,225.90
净利润	-605,428.18	18,870,166.45

或有事项：无。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司为公司担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就担保条款进行协商。实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露

义务，披露担保进展。

四、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为公司提供担保额度预计事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次全资子公司为公司提供担保事项，充分考虑了公司资金安排和实际需求情况，有利于解决公司日常经营和资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

六、独立董事意见

经核查，我们认为，本次全资子公司为公司提供担保额度预计事项，有利于公司筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意本次担保预计事项，并同意该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 106,500 万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供

担保 13,000 万元，公司及控股子公司对合并报表内主体提供担保 93,500 万元)；全资子公司为公司担保额度总金额为 52,300 万元，其中 2019 年发生存续至今的为 30,300 万元。

公司及控股子公司实际担保总余额为 40,503.11 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 29.67%（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的 13.56%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为 16,653.67 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 12.20%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为 5,336.03 万元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 3.91%。

除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日