

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于控股子公司为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内容的真实、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

为满足山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁远洋”）生产经营和发展的需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请国开基础设施投资基金借款 9,600 万元，期限 20 年。该借款金额在公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》的额度范围内。该笔业务由公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）提供保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项中鲁海延公司已履行内部审批程序。

二、被担保方基本情况

1. 企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91370000863043102Y
3. 企业类型：股份有限公司
4. 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号
5. 法定代表人：卢连兴
6. 成立日期：1999 年 7 月 30 日
7. 注册资本：26,607.13 万元
8. 经营范围：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售；批准

范围的商品进出口业务；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务数据:

单位：万元

财务数据	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	140,013.50	145,408.82
负债总额	30,461.10	26,328.34
净资产	109,552.40	119,080.48
营业收入	93,428.44	37,054.90
利润总额	4,085.37	-1,445.89
净利润	3,665.39	-1,481.70

10. 与担保方关系：中鲁海延公司为公司的控股子公司。

11. 信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。

三、担保事项的具体情况

1. 本次担保为保证担保，金额为人民币 9600 万元。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

4. 被担保的债权包括：人民币贷款。

5. 合同的生效：自各方签字或者盖章之日起生效。

具体所担保业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司无对合并报表范围外的企业进行担保的情形，未发生违规担保、逾期担保

及涉及诉讼担保的情形。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022年8月31日