

百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中，对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 61,400 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担

保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行南宁分行”）申请金额为人民币 2,500 万元的综合授信额度，授信期限为 2 年；公司全资子公司广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请额度为人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为 1 年。公司为上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

公司对百跃农牧、广西百嘉的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

单位：万元（人民币）

担保方	被担保方	本次担保前 实际担保余额	本次担保后 实际担保余额	已审批 担保额度	已使用 担保额度	剩余可使用 担保额度
公司	百跃农牧	6,000	8,500	29,000	15,500	13,500
公司	广西百嘉	2,000	3,000	5,000	3,000	2,000

二、被担保人基本情况

（一）百跃农牧基本情况

公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

成立日期：2008 年 4 月 25 日

注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号

法定代表人：邓金云

注册资本：8,200 万元人民币

经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有百跃农牧 100%的股权。

百跃农牧不属于失信被执行人，无或有事项。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年前三季度（或2024年9月30日）未经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	452,689,121.99	591,413,243.98
负债总额	269,163,234.34	384,044,259.06
银行贷款总额	190,031,111.11	229,890,611.11
流动负债总额	124,890,222.34	238,947,080.25
非流动负债合计	144,273,012.00	145,097,178.81
净资产	183,525,887.65	207,368,984.92
营业收入	350,204,833.25	565,861,018.44
利润总额	-30,461,152.89	-28,327,123.96
净利润	-23,843,097.27	-14,974,613.82

（二）广西百嘉基本情况

公司名称：广西百嘉食品有限公司

注册地址：北流市城北三路 966 号

法定代表人：陈旭文

注册资本：4,200 万元人民币

成立日期：2012 年 3 月 16 日

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有广西百嘉 100%的股权。

广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项。

或有事项：无。

广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2024年前三季度（或2024年9月30日）未经审计	2023年度（或2023年12月31日）经审计
资产总额	126,893,019.69	147,159,978.03
负债总额	134,776,275.79	145,932,273.02
银行贷款总额	40,000,000.00	50,039,763.91
流动负债总额	131,861,065.63	141,333,673.47
非流动负债合计	2,915,210.16	4,598,599.55
净资产	-7,883,256.10	1,227,705.01
营业收入	171,262,640.27	219,196,533.43
利润总额	-9,110,961.11	-7,614,329.90
净利润	-9,110,961.11	-7,614,329.90

三、担保协议的主要内容

（一）公司与光大银行南宁分行签订了以光大银行南宁分行为“授信人”、以全资子公司百跃农牧为“受信人”的《最高额保证合同》，为百跃农牧在主合同项下的授信额度（最高本金余额为人民币 2,500 万元整）提供最高额连带责任保证担保。

保证范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。

保证期间按《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与兴业银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广西百嘉在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 1,000 万元整）提供连带责任保证担保。

本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外

金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

百跃农牧、广西百嘉均为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧、广西百嘉在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧、广西百嘉未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供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、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81,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元。公司及控股子公司实际对外担保余额为41,886.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）29.92%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）0.00%。

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。

六、备查文件

（一）公司与光大银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《最高额保证合同》；

（二）公司与兴业银行南宁分行签订的以广西百嘉为被担保方的《最高额保证合同》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日