

湛江国联水产开发股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项的审批与进展情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于2020年2月17日、2020年3月5日召开了公司第四届董事会第二十四次会议和公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司：为全资子公司广东国联食品科技有限公司（以下简称“国联食品”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度；为全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过8,000万元人民币（含8,000万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式均以与相关金融机构签订的最终协议为准。股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件。担保额度有效期为该议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司全资子公司国联食品因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司湛江分行申请1,000万元人民币的额度贷款，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

公司全资子公司国联饲料因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司湛江分行申请1,000万元人民币的额度贷款，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：国联食品

公司名称：广东国联食品科技有限公司

成立时间：2011 年 6 月 1 日

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 12 层 1204 房

法定代表人：李国通

注册资本：1,200 万元

经营范围：水产品研究开发；收购、冷冻、销售：水产品；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：肉类。（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）

与本公司的关系：国联食品为本公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 13 日	2020 年 3 月 31 日
负债总额	84,509,094.62	422,553,500.07
净资产	42,147,560.06	38,927,491.92
总资产	126,656,654.68	461,480,991.99
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	15,244,897.71	21,611,446.20
营业利润	873,858.86	-2,772,682.87
净利润	873,858.86	-2,772,682.87

注：以上表格中的 2019 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年数据未经审计。

（二）被担保人：国联饲料

公司名称：湛江国联饲料有限公司

成立时间：2006 年 11 月 24 日

注册地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号

法定代表人：陈汉

注册资本：3,000 万元

经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除烟叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；加工、

生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用环境改良剂。

（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）

与本公司的关系：国联饲料为本公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月13日	2020年3月31日
负债总额	111,191,085.19	137,681,654.04
净资产	152,347,063.23	154,773,371.64
总资产	263,538,148.42	292,455,025.68
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	260,511,938.39	34,460,168.28
营业利润	6,368,976.06	-1,331,057.24
净利润	5,386,395.29	-1,438,835.53

注：以上表格中的2019年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

（一）国联食品担保合同

担保方式：由公司提供连带责任保证；

担保金额：1,000万元人民币；

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）国联饲料担保合同

担保方式：由公司提供连带责任保证；

担保金额：1,000万元人民币；

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为71,549.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.57%。本次担保生效后，公司累计对外担保金额为73,549.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.45%。以上担保全部为公司对全资、控股子公司提供的担保。

截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的相关意见；
- 3、2020年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020年6月29日