

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连银行股份有限公司沙建支行的 1,350 万元（大写：人民币壹仟叁佰伍拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。具体内容以最终签订的合同为准。

2、大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行的 840 万元（大写：人民币捌佰肆拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。具体内容以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

1、公司于 2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，

审议通过：（一）《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、公司于 2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过：（二）《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联方，回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大连凯洋食品有限公司

住所：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

注册地址：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏世凯

主营业务：速冻水产食品加工（速冻其他类食品）；仓储；货运配载；农副产品、冻鲜畜禽产品销售；房屋租赁（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。)

成立日期：2006/4/5

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：251,798,736.60

2018 年 12 月 31 日负债总额：92,543,934.40

2018 年 12 月 31 日净资产：159,254,802.20

2018 年度营业收入：246,060,021.99

2018 年度税前利润：10,880,412.72

2018 年度净利润：8,182,132.62

关联关系：大连凯洋食品有限公司持有本公司 59.45%的股份，系本公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

1、大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连银行股份有限公司沙建支行的 1,350 万元（大写：人民币壹仟叁佰伍拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。具体内容以最终签订的合同为准。

2、大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行的 840 万元（大写：人民币捌佰肆拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。具体内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

大连凯洋食品有限公司系本公司控股股东，公司董事会考虑该担保风险可控，且大连凯洋食品有限公司已同意为公司银行借款提供担保，故同意上述对外担保。

（二）担保事项的益处与风险

针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司为控股股东借款提供担保，系正常融资担保行为，不会影响公司的日常生产经营及长远发展。

（四）其它意见

无。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,590.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为48.24%。

六、备查文件目录

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《大连凯洋食品有限公司 2018 年 12 月 31 日财务报表》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日