

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

## 广州利洋水产科技股份有限公司 关于申请银行授信暨提供担保的公告

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、情况概述

#### （一）担保基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资孙、子公司拟向银行申请不超过人民币2.2亿元的综合授信额度，用于孙、子公司购买土地使用权建设厂房及生产经营等业务。公司预计为以上授信额度提供连带责任保证，与融资业务相关的孙子公司、公司控股股东马家好及其配偶刘华、董事陈保泉及其弟弟配偶刘贵霞、董事谭泽加配偶王超、财务总监郭春丽及其配偶范伟雄拟为上述授信提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保。公司董事会提请股东大会授权管理层负责办理本次担保的相关事宜，包括确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等，具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

#### （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

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于申请银行授信暨提供担保的议案》。董事马家好、谭泽加及陈保泉为关联方，需回避表决。根据《公司章程》规定，因非关联董事不足三人，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本议案直接提交股东大会审议。

### 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

被担保单位名称：广州金水动物保健品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广州市白云区雄伟博罗路 32 号 101 室

注册地址：广州市白云区雄伟博罗路 32 号 101 室

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈保泉

主营业务：研发、生产、销售水产动保产品

成立日期：2005 年 12 月 26 日

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：303,353,867.79 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：259,123,953.83 元

2021 年 12 月 31 日净资产：29,243,794.33 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：90.36%

2021 年度营业收入：225,218,746.22 元

2021 年度利润总额：32,662,635.47 元

2021 年度净利润：34,320,695.60 元

## （二）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：清远金洋生物药品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所及注册地址：清远市高新区科技工业园 8 号鹰堡厂仓-仓储(1)整栋、仓储(2)二层

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈保泉

主营业务：研发、生产、销售水产动保产品

成立日期：2019 年 7 月 17 日

关联关系：全资孙公司

### 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：120,863,626.88 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：66,806,876.55 元

2021 年 12 月 31 日净资产：17,872,313.10 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：85.21%元

2021 年度营业收入：167,050,071.57 元

2021 年度利润总额：41,069,810.84 元

2021 年度净利润：36,031,475.64 元

### （三）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：珠海金沛生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：珠海市斗门区莲洲镇大沙农场办公室东区 32 室

注册资本：10,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈保泉

主营业务：研发、生产、销售水产动保产品

成立日期：2022 年 3 月 18 日

关联关系：全资孙公司

#### 2、被担保人信用状况

珠海金沛生物科技有限公司于 2022 年 3 月 18 日设立，目前尚处于筹建期，暂无生产经营、无财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

本次预计为全资孙子公司提供担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构协商确定，最终实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次预计为全资孙、子公司提供的担保，是基于公司战略布局及生产经营需要发生的，有利于公司长期可持续发展，是合理和必要的。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是基于公司战略及生产经营需要而发生，符合公司和全体股东利益。总额度中的 1.2 亿元用于购买土地建设厂房，贷款期限较长，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司长期可持续发展，不会侵害公司及全体股东利益，对公司的短期偿债能力不会产生较大影响。

### 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		34,800,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	34,800,000.00	100%

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 20.97%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

### 六、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日