

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、担保情况概述

##### （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1亿元的综合授信额度，用于子公司、孙公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。公司预计为以上授信额度提供包括但不限于保证、质押等担保。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

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于申请银行授信暨提供担保的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，无回避表决情况。

本次担保有为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保，需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

## 1、被担保人基本情况

名称：广州金水动物保健品有限公司

成立日期：2005年12月26日

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

主营业务：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；其他水产品加工（不含食品、饲料类生产）；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；有机肥料及微生物肥料制造；鱼病防治服务；水产品冷冻加工；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；饲料批发；生物技术推广服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；饲料零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；饲料加工；水产饲料制造；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；兽用药品销售；兽用药品制造

法定代表人：陈保泉

控股股东：广州利洋水产科技股份有限公司

实际控制人：马家好

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：433,283,187.88元

2022年12月31日流动负债总额：315,279,294.74元

2022年12月31日净资产：61,142,342.69元

2022年12月31日资产负债率：85.89%

2021年12月31日资产负债率：90.36%

2022营业收入：787,690,233.79元

2022利润总额：65,190,362.53元

2022 净利润：57,075,545.84 元

审计情况：经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：清远金泮生物药品有限公司

成立日期：2019 年 7 月 17 日

住所：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

主营业务：生物药品制造；兽用药品制造；肥料制造；环境污染处理专用药剂材料制造；食品及饲料添加剂制造；饲料加工；水产品加工；兽医服务；农林牧渔技术推广服务；生物技术推广服务；货物或技术进出口；贸易代理；批发和零售业。（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）

法定代表人：陈保泉

控股股东：广州金水动物保健品有限公司

实际控制人：马家好

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资孙公司

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：119,607,587.34 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：44,055,799.08 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,666,082.41 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：66.83%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：85.21%

2022 营业收入：199,747,599.12 元

2022 利润总额：34,708,197.79 元

2022 净利润：31,793,769.31 元

审计情况：经审计

### 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生产经营需要而发生，符合公司和全体股东利益。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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,900,000.00	6.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	16,900,000.00	6.60%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 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九次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日