

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

提供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

肇庆兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“肇庆兴亿”）为广东兴亿海洋生物工程股份有限公司（以下简称“兴亿海洋”或“公司”）全资子公司。肇庆兴亿因生产经营的需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请500万元借款，广东兴亿海洋生物工程股份有限公司和法人为肇庆兴亿借款提供无偿提供连带责任保证。

（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

2024年1月12日公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对子公司提供担保议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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：肇庆兴亿海洋生物工程有限公司

成立日期：2014 年 3 月 10 日

住所：肇庆大旺高新区顺景路 1 号

注册地址：肇庆大旺高新区顺景路 1 号

注册资本：5000 万元

主营业务：食品科学技术研究服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化学工程研究服务；调味品、发酵制品生产；食品添加剂、调味料生产和销售；营养、保健食品生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有厂房出租；饮料的生产、销售；水产制品的生产、销售。（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：潘建文

控股股东：广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

实际控制人：潘建文

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：肇庆兴亿海洋生物工程有限公司为广东兴亿海洋生物工程股份有限公司全资子公司

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：82,425,761.96 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：23,414,493.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产：58,130,034.16 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：29.48%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：29.48%

2022 年营业收入：51,989,447.02 元

2022 年利润总额：3,944,077.13 元

2022 年净利润：3,543,290.15 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请 500 万元贷款事项提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为解决全资子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司经营资金需求，公司同意为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请 500 万元贷款事项提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 850 | 17.45% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------|---|----|
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

六、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2024年1月16日