

獐子岛集团股份有限公司 关于 2024 年担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为 1,500 万美元及 15,000 万元人民币的两项担保；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。

本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

2024 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	100%	56.45%	0	1,500 万美元	136.12%	否
	獐子岛渔业集团香港公司	100%	0.42%	0	1,500 万美元及 15,000 万元人民币	328.30%	否
	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	100%	33.26%	0	10,000 万元人民币	128.12%	否
	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	100%	8.55%	0	5,000 万人民币	64.06%	否

二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：杨瑜

成立时间：2008 年 1 月 10 日

注册资本：100 万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	10,776.51	13,968.55
负债总计	6,083.84	9,568.65
净资产总计	4,692.67	4,399.90
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	11,600.30	16,327.41
利润总额	305.13	2,296.57
净利润	216.35	1,772.51

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

法定代表人：武志慧

成立时间：2008年1月2日

注册资本：46664万港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	46,720.19	47,027.89
负债总计	198.15	1,441.61
净资产总计	46,522.04	45,586.28
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	42,289.10	43,450.43
利润总额	848.82	-514.54
净利润	708.49	-630.27

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

3、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人：董娜

成立时间：2008年9月11日

注册资本：6050 万元人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务(不含专项)，水产品、农副产品销售。***（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。）

股权结构：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司 100%的股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	4,730.19	5,559.97
负债总计	1,573.29	2,470.67
净资产总计	3,156.90	3,089.30
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	1,832.28	3,200.72
利润总额	67.60	11.08
净利润	67.60	11.08

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

4、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路 592 号

法定代表人：刘强

成立时间：2006 年 06 月 08 日

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（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）

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标:

单位: 万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	17,047.20	18,500.67
负债总计	1,457.68	4,113.77
净资产总计	15,589.52	14,386.90
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	14,638.43	15,679.58
利润总额	1,562.54	1,017.46
净利润	1,202.62	780.91

注: 上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500 万美元
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团香港公司	信用	一年	1,500 万美元、 15,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	信用	一年	10,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	信用	一年	5,000 万人民币
大连獐子岛通远食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连永盛水产有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团(荣成)食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团(荣成)养殖有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛(大连)网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛锦达(大连)冷链物流有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币

公司 2024 年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署, 董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述担保事宜, 实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的

前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

四、独立董事专门会议发表审核意见

公司 2024 年度担保额度预计事项是基于公司业务发展的需要，有助于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。

五、董事会意见

公司 2024 年度担保额度预计事项是根据公司及下属子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常、资信状况良好，没有被列入“失信被执行人”的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。

六、监事会意见

经核查，2024 年度担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2024 年度担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保金额为 0 元；子公司对公司担保金额合计为 30 亿元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

- 2、第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日