



山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议文件

2024 年 7 月 31 日

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2024年8月15日（星期四）15:00
- 二、会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室
- 三、主持人：梁尚磊先生
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、会议有效，介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东审议议案：
议案1.00：关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、监票人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、与会人员签署会议文件
- 十五、会议闭幕

议案 1.00:

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资产负债率高于 70% 的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代表人书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。

本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此合并报表范围内的公司的其他股东未对本次审议的合并报表内担保额度提供同比例的担保或反担保。预计担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次审议新增后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	公司合并报表范围内的公司	35,407	75,407	73.62%	否

注：被担保方最近一期的资产负债率详见被担保方基本情况。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，现提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开 2024 年度股东大会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

一、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内的公司以及新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：

（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2. 成立日期：1999 年 7 月 30 日
3. 注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼 2501 户
4. 法定代表人：王欢
5. 注册资本：26,607.13 万元
6. 主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等
7. 股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司 47.25%，中国重型汽车集团有限公司 0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各 0.05%，流通 B 股 51.87%。

8. 与公司关系：本公司

9. 主要财务数据：

单位：人民币万元

财务数据	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	210,008.49	204,813.51
负债总额	81,820.04	75,656.86
净资产	102,417.48	102,959.49
财务数据	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	21,011.16	114,525.24
利润总额	-983.14	4,482.46
净利润	-593.53	3,959.93

最近一期的资产负债率是 38.96%。

10. 信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。

(二) 山东省中鲁水产海运有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司

2. 成立日期：1994年1月3日

3. 注册地址：：青岛市市南区瞿塘峡路30号4层

4. 法定代表人：张峰

5. 注册资本：2,250.56万元

6. 主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 100.00%

8. 与公司关系：公司的控股子公司

9. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

财务数据	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,673.37	2,847.10
负债总额	1,042.84	317.75
净资产	2,630.53	2,529.35
财务数据	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	574.42	2,356.69
利润总额	90.49	241.12
净利润	85.96	220.10

最近一期的资产负债率是 28.39%。

10. 信用情况: 山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人。

(三) 山东中鲁海延远洋渔业有限公司

1. 企业名称: 山东中鲁海延远洋渔业有限公司
2. 成立日期: 2012年8月27日
3. 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号905室
4. 法定代表人: 江崇友
5. 注册资本: 22,161.73万元
6. 主营业务: 外海、远洋捕捞; 鲜水产品销售; 商品进出口业务等

7. 股权结构: 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 59.05%, 山东省国有资产投资控股有限公司 40.95%

8. 与公司关系：公司的控股子公司

9. 主要财务数据：

单位：人民币万元

财务数据	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	58,657.33	57,058.74
负债总额	19,510.53	16,755.77
净资产	39,146.80	40,302.97
财务数据	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	3,574.84	31,086.96
利润总额	-1,180.64	-778.75
净利润	-1,180.64	-778.75

最近一期的资产负债率是 33.26%。

10. 信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。

(四) 中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

1. 企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司
2. 成立日期：2021年9月13日
3. 注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室
4. 法定代表人：韩新国
5. 注册资本：19,200万元
6. 主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水

产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 66.63%，
HABITAT INTERNATIONAL CORP. 33.37%

8. 与公司关系：公司的控股子公司

9. 主要财务数据：

单位：人民币万元

财务数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,130.54	16,123.92
负债总额	116.50	112.76
净资产	16,014.04	16,011.16

最近一期的资产负债率是 0.72%。

中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。

10. 信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人。

（五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

1. 企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
2. 成立日期：2001年6月18日
3. 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路86号

4. 法定代表人：徐志超

5. 注册资本：10,432.23 万元

6. 主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等

7. 股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 53.79%，HABITAT INTERNATIONAL CORP. 18.67%，中泰信诚资产管理有限公司 27.54%。

8. 与公司关系：公司的控股子公司

9. 主要财务数据：

单位：人民币万元

财务数据	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	55,292.61	52,053.00
负债总额	19,926.18	16,858.19
净资产	35,366.43	35,194.81
财务数据	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	8,629.37	48,459.84
利润总额	213.69	2,134.07
净利润	171.62	1,815.47

最近一期的资产负债率是 36.04%。

10. 信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署

的担保文件为准。

三、董事会意见

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本议案披露日，含本次股东大会审议的担保额度在内，公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币 75,407 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 73.24%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币 35,407 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 34.39%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

请审议。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024年7月31日