

百洋产业投资集团股份有限公司关于 新增 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 54,400 万元。其中，对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 23,900 万元；对资产负

债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为30,500万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）新增担保额度情况

为满足二级控股子公司越南百洋食品有限公司（以下简称“越南百洋”）项目建设需求，公司拟于2025年度为其项目专项贷款提供担保，担保形式为信用担保，预计担保额度不超过人民币15,000万元。越南百洋的其他股东将按持股比例提供同类型担保，各方按比例分摊内部担保责任。

本次新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	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
公司	越南百洋	13.46%	0	15,000	10.93%	否

本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、被担保人基本情况

公司名称：越南百洋食品有限公司

注册地址：越南兴安省前海县前海工业园 CN-02 地块

法定代表人：欧顺明

注册资本：1,392.12 亿元越南盾（540 万美元）

成立日期：2025 年 6 月 18 日

经营范围：罗非鱼食品的加工与出口。

股权结构：公司持有香港百洋实业有限公司 100% 股权；香港百洋实业有限公司持有越南百洋 72.222% 的股权，外部少数股东越日营养科技股份有限公司持有越南百洋 27.778% 的股权。

越南百洋不属于失信被执行人，无或有事项。

越南百洋最近一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025 年 6 月 30 日未经审计
资产总额	43,595,900.73
负债总额	5,869,725.75
银行贷款总额	—
流动负债总额	4,504,673.25
非流动负债合计	1,365,052.50
净资产	37,726,174.98
营业收入	—
利润总额	-108,573.61
净利润	-108,573.61

三、担保协议的主要内容

本次新增对控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，实际担保金额以越南百洋实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实

际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据控股二级子公司项目建设资金需求设定，能满足其项目建设的需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

本次公司为控股子公司提供担保，充分考虑了公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决控股子公司项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 54,400 万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保）；全资子公司为上市公司的担保额度总金额为 88,950 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外

担保总余额为 60,455.17 万元(含全资子公司为上市公司提供担保金额 38,411.17 万元), 占公司最近一期经审计净资产(2024 年 12 月 31 日) 45.45%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元, 占公司最近一期经审计净资产(2024 年 12 月 31 日) 0.00%。

除前述担保外, 公司无其他对外担保事项; 公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日