

百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及 为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）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、关于担保额度的调剂

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在不改变 2024 年年度股东大会审议通过的为子公司担保总额度的前提下,将全资子公司广西百嘉食品有限公司(以下简称“广西百嘉”)未使用的担保额度 1,000 万元调剂至全资子公司海南百洋水产食品有限公司(以下简称“海南水产”)。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.75%。上述担保额度内部调剂完成后,公司为广西百嘉提供的担保额度由 7,500 万元调减为 6,500 万元,公司为海南水产提供的担保额度由 1,000 万元调增为 2,000 万元。

本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下:

单位: 万元(人民币)

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调剂担保额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
公司	广西百嘉	104.89%	102.55%	7,500	3,500	4,000	-1,000	6,500	3,000
公司	海南水产	82.88%	66.36%	1,000	1,000	0	1,000	2,000	0

三、本次担保额度内部调剂的条件和目的

本次担保额度的调剂是在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的,调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则;担保额度调出方广西百嘉及获调剂方海南水产均为公司资产负债率超过 70%的全资子公司。获调剂方海南水产的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。海南水产不存在到期未偿还负债等情况。

本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资金需求而进行的,有利于获调剂的被担保方降低融资成本,从而

有效支持和促进子公司的业务发展。

四、本次担保进展情况

近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南水产向海南银行股份有限公司海口海甸支行（以下简称“海南银行海甸支行”）申请金额为人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司为上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

在本次担保前，公司为海南水产提供的实际担保余额为 1,000 万元；在本次担保后，公司为海南水产提供的实际担保余额为人民币 2,000 万元；海南水产剩余可使用的担保额度为人民币 0 万元。

五、被担保人基本情况

公司名称：海南百洋水产食品有限公司

注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路

法定代表人：徐金铨

注册资本：4,286 万元人民币

成立日期：2020 年 5 月 8 日

经营范围：一般项目：水产品零售；水产品批发；食品互联网销售；水产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；水产品冷冻加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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：公司持有海南水产 100%的股权。

海南水产不属于失信被执行人，无或有事项。

海南水产最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025年第三季度（或2025年9月30日）未经审计	2024年度（或2024年12月31日）经审计
资产总额	217,998,192.75	115,508,714.72
负债总额	180,667,803.07	76,647,340.53
银行贷款总额	10,006,944.44	-
流动负债总额	171,442,003.07	72,421,540.53
非流动负债合计	9,225,800.00	4,225,800.00
净资产	37,330,389.68	38,861,374.19
营业收入	42,189,443.33	-
利润总额	-1,530,984.51	-3,035,429.33
净利润	-1,530,984.51	-3,035,429.33

六、担保协议的主要内容

公司与海南银行海甸支行签订了《保证合同》，为全资子公司海南水产在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 1,000 万元整）提供连带责任保证担保。

保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他

申请费等)和其他所有应付的费用。

当主合同债务人未按主合同约定履行债务时,无论乙方(即海南银行海甸支行,下同)对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、债务人或第三人提供的抵押、质押等担保方式),乙方均有权直接要求甲方(即公司,下同)在其担保范围内承担担保责任。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的,或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到甲方同意的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为商票保贴或票据贴现,债务人未能履行主合同有关商业承兑汇票的清偿义务,导致乙方发生汇票项下垫款的,垫款之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

七、董事会意见

本次担保额度内部调剂事项为在资产负债率超过 70%的全资子公司之间进行调剂，符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则和有关法律法规的规定。上述担保额度已经公司第六届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

海南水产为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南水产在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南水产未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为 69,400 万元；全资子公司为上市公司的担保额度总金额为 88,950 万元；公司为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币

8,000万元。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62,085.75万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额40,205.75万元），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）46.67%；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。

九、备查文件

1. 公司与海南银行海甸支行签订的以海南水产为被担保方的《保证合同》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日