

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

### 预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为满足全资子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“肇庆兴亿”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及实际控制人潘建文拟无偿拟为肇庆兴亿 2026 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 2500 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

##### （二）审议和表决情况

2026 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 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：50,000,000 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

2024 年 12 月 31 日资产总额：77,925,118.33 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：6,510,891.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产：54,165,550.14 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：30.49%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：30.49%

2024 年度营业收入：49,485,390.01 元

2024 年度利润总额：2,596,002.95 元

2024 年度净利润：2,597,692.28 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保事项主要为满足公司业务发展的需要，实现公司战略布局，对公司业务发展具有积极作用。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内全资子公司，此次担保符合公司整体的发展要求，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、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	2,500	54.08%
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%

五、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日