

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和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