

百洋产业投资集团股份有限公司

关于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。

特别提示：

本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、广西百嘉食品有限公司提供连带责任保证担保，公司对其在经营管理、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，敬请投资者充分关注担保风险。

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会审议通过之日起 12 个月内。

近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）、广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）分别向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交通银行广西分行”）申请金额为人民币 1,000 万元的流动资金借款；公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）向交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行海南分行”）申请金额为人民币 1,000 万元的流动资金借款。公司为上述融资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。

公司对百跃农牧、广西百嘉、海南佳德信的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

单位：万元（人民币）

担保方	被担保方	本次担保前实际担保余额	本次担保后实际担保余额	已审批担保额度	已使用担保额度	剩余可使用担保额度
公司	百跃农牧	9,390	9,390	12,000	10,400	1,600
公司	广西百嘉	3,890	3,890	6,500	4,900	1,600
公司	海南佳德信	2,000	2,000	12,000	12,000	0

二、被担保人基本情况

1. 百跃农牧基本情况

公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号

法定代表人：廖志超

注册资本：8,200 万元人民币

成立日期：2008 年 4 月 25 日

主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有百跃农牧 100% 的股权。

百跃农牧不属于失信被执行人；无或有事项。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025 年前三季度（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	537,284,753.18	644,882,749.26

负债总额	383,119,792.55	471,363,569.47
银行贷款总额	269,262,534.55	376,971,250.00
流动负债总额	220,646,596.03	283,136,838.39
非流动负债合计	162,473,196.52	188,226,731.08
净资产	154,164,960.63	173,519,179.79
营业收入	577,135,164.82	480,015,408.34
利润总额	-19,736,006.61	-32,926,879.09
净利润	-19,736,033.18	-33,860,740.40

2. 广西百嘉基本情况

公司名称：广西百嘉食品有限公司

注册地址：北流市城北三路 966 号

法定代表人：陈旭文

注册资本：4,200 万元人民币

成立日期：2012 年 3 月 16 日

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有广西百嘉 100% 的股权。

广西百嘉不属于失信被执行人；无或有事项。

广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025年前三季度（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	171,440,954.21	174,231,252.74
负债总额	179,816,907.22	178,666,507.57

银行贷款总额	35,000,000.00	20,013,333.34
流动负债总额	178,457,795.26	176,253,444.94
非流动负债合计	1,359,111.96	2,413,062.63
净资产	-8,375,953.01	-4,435,254.83
营业收入	213,097,796.90	254,979,573.81
利润总额	-4,148,590.59	-5,668,622.44
净利润	-4,148,590.59	-5,668,622.44

3. 海南佳德信基本情况

公司名称：海南佳德信食品有限公司

注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

法定代表人：徐金铨

注册资本：7,035万元人民币

成立日期：2002年12月3日

经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（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）一般项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（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）

股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。

海南佳德信不属于失信被执行人；无或有事项。

海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

项目	2025年前三季度（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	217,225,507.54	241,417,426.29
负债总额	98,412,673.05	128,546,522.05
银行贷款总额	30,622,784.82	22,622,388.04
流动负债总额	97,214,108.59	128,412,957.59
非流动负债合计	1,198,564.46	133,564.46

净资产	118,812,834.49	112,870,904.24
营业收入	394,254,304.51	623,213,014.87
利润总额	5,618,791.46	15,555,604.04
净利润	5,618,791.46	15,555,604.04

三、担保协议的主要内容

1. 公司与交通银行广西分行签订了《保证合同》，为全资子公司百跃农牧与交通银行广西分行自2026年3月18日至2030年3月18日止所签署的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；为全资子公司广西百嘉与交通银行广西分行自2026年3月27日至2030年3月27日止所签署的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。

2. 公司与交通银行海南分行签订了《保证合同》，为全资子公司海南佳德信与交通银行海南分行自2026年3月19日至2028年3月19日止所签署的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。

3. 上述《保证合同》的保证担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4. 上述《保证合同》的保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）

起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

上述担保额度已经公司第六届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内。

百跃农牧、广西百嘉、海南佳德信均为公司全资子公司，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。公司对百跃农牧、广西百嘉、海南佳德信在经营管理、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。百跃农牧、广西百嘉、海南佳德信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。

五、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 80,138.46 万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额 49,395.90 万元），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）60.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 3,112.56 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）2.34%。

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。

六、备查文件

1. 公司与交通银行广西分行签订的以百跃农牧为被担保方的《保证合同》；

2. 公司与交通银行广西分行签订的以广西百嘉为被担保方的《保证合同》；

3. 公司与交通银行海南分行签订的以海南佳德信为被担保方的《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

二〇二六年三月三十日