

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-34

湛江国联水产开发股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2018 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）根据经营发展需要，向中国建设银行股份有限公司湛江分行续签人民币不超过 1.6 亿元的贸易融资额度合同，并由公司和全资子公司湛江国联饲料有限公司为其提供担保。

根据公司章程的规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：广东国美水产食品有限公司

成立时间：2007 年 4 月 5 日

注册地点：吴川市覃巴镇工业园区

法定代表人：李国通

注册资本：4590 万元

经营范围：水产品养殖、收购、销售；水产品冷藏加工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）

与本公司的关系：国美水产为本公司的全资子公司

2、主要财务指标

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2017 年 12 月 31 日,国美水产总资产 704,923,501.975 元, 归属于母公司所有者的净资产 313,864,045.30 元。2016 年度,实现营业收入 757,032,958.29 元, 营业利润 63,970,575.59 元, 归属于母公司所有者的净利润 62,858,109.15 元。

截止 2018 年 3 月 31 日,总资产 736,042,205.940 元, 净资产 313,638,835.980 元。2018 年 1-3 月,实现营业收入 212,361,167.580 元, 营业利润-474,917.510 元, 归属于母公司所有者的净利润-225,209.320 元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

公司和湛江国联饲料有限公司本次为国美水产申请银行贸易融资额度提供担保的方式为连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 1.6 亿元,担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

本议案已经公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过。公司董事会认为:通过为国美水产提供担保,有利于缓解国美水产的资金需求,促进国美水产的业务发展。国美水产为公司的全资子公司,公司持有其 100%股权,公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司及国美水产的经营产生不利影响。

公司独立董事认为:本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。同意本次为全资子公司申请贸易融资额度提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额为 4.1 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 21.04%。本次担保生效后,公司累计对外担保总额仍为 4.1 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 21.04%。 以上担保全部对全资子公司提供的担保。

截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事独立意见》

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日