

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-55

湛江国联水产开发股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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6月22日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》和《关于追认为全资子公司提供担保的议案》，基本情况如下：

1、公司全资子公司广东国联食品科技有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 300 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保。

2、公司全资子公司湛江国联饲料有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 300 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保。

3、公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 100 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保。

4、同意追认公司与中国建设银行股份有限公司湛江市分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东国美水产食品有限公司提供最高额 8,000 万元的担保。

根据公司章程的规定，上述担保事项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、广东国联食品科技有限公司

被担保人名称：广东国联食品科技有限公司

成立时间：2011 年 6 月 1 日

注册地点：湛江经济开发区永平南路 6 号

法定代表人：李国通

注册资本：1200 万元

经营范围：收购、销售：鲜活水产品；水产品研究开发（不含生产、加工及销售）；货物进出口；食品销售。

与本公司的关系：广东国联食品科技有限公司为本公司的全资子公司。

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,总资产 89,226,761.320 元,归属于母公司所有者的净资产 33,667,161.200 元。2017 年度,实现营业收入 57,886,402.090 元,营业利润 5,270,057.600 元,归属于母公司所有者的净利润 5,270,051.410 元。

截止 2018 年 3 月 31 日,总资产 97,798,178.87 元,净资产 36,294,234.750 元。2018 年 1-3 月,实现营业收入 28,428,036.520 元,营业利润 2,627,073.550 元,归属于母公司所有者的净利润 2,627,073.550 元。(以上数据未经审计)

2、湛江国联饲料有限公司

被担保人名称：湛江国联饲料有限公司

成立时间：2006 年 11 月 24 日

注册地点：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号

法定代表人：陈汉

注册资本：3000 万元

经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除烟叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖；水产养殖技术服务；加工、生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用环境改良剂。（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）

与本公司的关系：湛江国联饲料有限公司为本公司的全资子公司。

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,总资产 248,079,486.33 元,归属于母公司所有者的净资产 146,596,220.48 元。2017 年度,实现营业收入 245,793,307.71 元,营业利润 7,672,057.44

元，归属于母公司所有者的净利润 7,085,544.14 元。

截止 2018 年 3 月 30 日，总资产 247,093,598.89 元，归属于母公司所有者的净资产 145,758,566.54 元。2018 年 1-3 月，实现营业收入 21,333,406.66 元，营业利润-273,372.49 元，归属于母公司所有者的净利润-837,653.94 元。（以上数据未经审计）

3、湛江国联水产种苗科技有限公司

被担保人名称：湛江国联水产种苗科技有限公司

成立时间：2005 年 12 月 16 日

注册地点：湛江市坡头区南山镇林场二队新楼西综合楼一楼

法定代表人：李忠

注册资本：2000 万元

经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料|（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿藻、沙虫）、燃料（木柴）的收购及货物进出口。

与本公司的关系：湛江国联水产种苗科技有限公司为本公司的全资子公司。

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，总资产 208,377,916.43 元，归属于母公司所有者的净资产 72,753,847.30 元。2017 年度，实现营业收入 33,378,349.60 元，营业利润-19,524,648.52 元，归属于母公司所有者的净利润 -19,691,746.45 元。

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 162,312,600.560 元，净资产 113,212,701.890 元。2018 年 1-3 月，实现营业收入 3,549,572.500 元，营业利润-4,911,254.51 元，归属于母公司所有者的净利润-4,896,245.410 元。（以上数据未经审计）

4、广东国美水产食品有限公司

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：广东国美水产食品有限公司为本公司的全资子公司。

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，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。2017 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

1、公司全资子公司广东国联食品科技有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 300 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保，具体以最终协商后签署的合同为准。

2、公司全资子公司湛江国联饲料有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 300 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保，具体以最终协商后签署的合同为准。

3、公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司拟向广东粤财信托有限公司申请人民币不超过 100 万元的融资，公司同意为其上述融资提供连带责任担保，具体以最终协商后签署的合同为准。

4、2015 年 2 月 3 日，公司与中国建设银行股份有限公司湛江市分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司广东国美水产食品有限公司向中国建设银行股份有限公司湛江市分行自 2015 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 3 日止签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、

信用证开证合同、出具保函协议等提供最高额 8,000 万元的连带责任保证。

四、董事会意见

上述议案已经公司 2018 年 6 月 22 日第四届董事会第五次会议审议通过。公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司的资金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，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。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。本次追认为全资子公司提供担保的事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次追认为全资子公司提供担保的事项。

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 4.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.55%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 4.27 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.91%。以上担保全部为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五次会议决议》
- 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 6 月 22 日