

证券代码:300094

证券简称:国联水产

公告编号:2020-14

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2020年2月24日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）为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”）向银行申请10,000万元的贷款提供担保，公司及全资子公司国美水产为全资子公司国联饲料向银行申请5,000万元的贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次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

（一）被担保人：国联饲料

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

注册地址：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：3,000万元

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：国联饲料为本公司的全资子公司。

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月13日	2019年9月30日
负债总额	91,287,055.28	110,192,626.91
净资产	154,792,796.39	164,978,920.76
总资产	246,079,851.67	275,171,547.67
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	245,181,310.56	205,533,761.15
营业利润	9,686,474.42	11,087,250.15
净利润	8,196,575.91	10,186,124.37

注：以上表格中的2018年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年数据未经审计。

（二）被担保人：国美水产

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

注册地址：吴川市覃巴镇工业园区

法定代表人：李国通

注册资本：4,590万元人民币

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

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月13日	2019年9月30日
负债总额	770,461,457.25	587,925,133.82
净资产	344,026,941.95	348,358,942.56
总资产	1,114,488,399.20	936,284,076.38
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	1,331,168,909.82	982,109,443.28
营业利润	30,986,418.39	1,428,913.87
净利润	30,162,896.65	4,332,000.61

注：以上表格中的 2018 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保金额：15,000 万元人民币

担保方式：连带保证担保

担保内容：公司及全资子公司国联饲料为全资子公司国美水产向银行申请 10,000 万元的贷款提供担保，公司及全资子公司国美水产为全资子公司国联饲料向银行申请 5,000 万元的贷款提供担保。

四、董事会意见

上述议案已经公司 2020 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。公司董事会认为：通过为全资子公司向银行申请贷款提供担保，有利于满足全资子公司的资金需求，促进公司及全资子公司业务的健康可持续发展。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。

五、独立董事意见

本次担保对象均为公司全资子公司，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。经核查，被担保方的经营状况稳定，具有良好的偿债能力。本次担保事项的审议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》、《公司章程》等相关法律法规、公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次公司及全资子公司为全资子公司提供担保的相关事项。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为 58,932.8 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.90%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 73,932.8 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 33.75%。以上担保全部为公司对全资、控股子公司提供的担保。

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

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的相关意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020年2月24日