

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于增加 2020 年度公司对子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次担保基本情况

2020 年 6 月 5 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加 2020 年度公司对子公司担保额度的议案》，同意公司为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司（以下简称“湖南饲料”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：湖南国联饲料有限公司

成立时间：2019 年 4 月 12 日

注册地址：益阳市高新区姚家湾村莲花形组

法定代表人：李国通

注册资本：500 万元人民币

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：湖南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   | 2019 年 12 月 13 日 | 2020 年 5 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 负债总额 | 2,521,894.42     | 1,569,614.87    |
| 净资产  | -799,290.60      | 1,711,476.62    |
| 总资产  | 1,722,603.82     | 3,281,091.49    |
| 项目   | 2019 年度          | 2020 年 1-5 月    |
| 营业收入 | 665,545.00       | 10,822,244.75   |
| 营业利润 | -1,149,290.60    | 410,348.09      |
| 净利润  | -1,149,290.60    | 410,848.10      |

注：以上表格中的 2019 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年数据未经审计。

### 三、担保的主要内容

公司为全资子公司湖南国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次担保额度内进行的具体担保事项的公告。

### 四、董事会意见

公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

董事会同意本次对子公司提供担保额度的相关事项。在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件。

### 五、独立董事意见

本次担保额度的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。经核查，被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。公司董事会对本次担保额度事项的审议及表决程序合法有效，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上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等法律法规的规定，不存在损害公司及股

东利益的行为，独立董事一致同意本次公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保额度的相关事项。

#### 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 71,549.60 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.57%。以上担保全部为公司全资、控股子公司提供的担保。本次对子公司担保额度生效后的对外担保金额及其占公司最近一期净资产的比例请查阅公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的在本次担保额度内进行的担保事项的进展公告。

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、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三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 6 月 5 日