

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额度的进展公告

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、担保事项的审批与进展情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于2020年2月17日、2020年3月5日召开了公司第四届董事会第二十四次会议和公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司：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”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过40,000万元（含40,000万元）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、担保方式均以与相关金融机构签订的最终协议为准。股东大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。担保额度有效期为该议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司全资子公司国美水产因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司湛江分行申请5,000万元的额度贷款，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：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得经营）

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	2019年12月13日	2020年6月30日
负债总额	774,354,049.57	937,314,442.48
净资产	264,458,568.60	274,611,804.96
总资产	1,038,812,618.17	1,211,926,247.44
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	1,328,321,570.10	488,534,003.18
营业利润	-98,321,064.78	13,098,582.89
净利润	-79,176,598.74	10,153,236.36

三、担保合同的主要内容

担保方式：由公司提供连带责任保证；

担保金额：5,000万元；

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、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60,183.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.55%。本次担保生效后，公司累计对外担保金额为65,183.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.76%。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。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的相关意见；
- 3、2020年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020年9月18日