

百洋产业投资集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。现将有关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

为了缓解部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，公司拟引进广西农业信贷融资担保有限公司（以下简称“广西农担”），为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供金额不超过10,000万元的担保。在广西农担对公司养殖户或经销商（以下简称“借款人”）向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）向广西农担提供总金额不超过人民币10,000万元反担保，提供反担保的方式为连带责任保证。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司对外提供担保事项

（一）对外提供担保额度

在广西农担为公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，公司全资子公司百跃农牧向广西农担提供不超过借款人融资金额的反担保，拟反担保金额不超过10,000万元。

（二）担保人的基本情况

公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号

法定代表人：吴云龙

注册资本：8,200 万元

成立日期：2008 年 04 月 25 日

主营业务：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；普通货运（凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售；生产、加工、销售：塑料制品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、纸板容器。

百跃农牧为公司的全资子公司。

（三）被担保人的基本情况

被担保人均与保持良好合作关系的优质养殖户或经销商等客户，并经借款银行严格审查、筛选后确定。被担保人与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（三）风险防范措施

公司制定了相关制度，对借款人筛选、贷前授信额度评估、权限、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

1. 严格筛选借款人资质。具体措施包括但不限于（1）与公司签订饲料购销合同；（2）填写《客户信用额度审批表》及提供相关材料；（3）提供客户征信报告。

2. 公司控股子公司是在广西农担公司对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提供担保的前提下，向第三方公司提供不超过借款人融资金额的反担保，风险可控。

3. 借款人应在提供融资的金融机构开立专门账户用于贷款发放与归还，同时该账户融资资金仅用于向公司采购饲料等物资，保证公司销售回款，形成闭环。

4. 公司控股子公司为借款人提供融资担保的，借款人必须提供相应的反担保（提供连带责任保证），并与公司签署《承诺书》。如出现公司或担保人帮借款人代还银行贷款时，借款人需向公司签署欠款单和对账单，公司有权追索或起诉；公司有权将借款人

的相关款项（包括但不限于预付货款、销售返利和押金）代为用于偿还借款人逾期贷款本息。

5. 公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动催还措施，要求借款人提前还贷。如因贷款过程中饲料公司相关人员没有对借款进行有效地监管等原因造成贷款不能按期回收，承担相应的责任。

三、董事会意见

公司全资子公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保有利于发挥公司产业链优势，促进客户与公司共同进步与发展，该项担保风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的额度内决定相关事项，办理上述对外担保额度内的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：对公司为优质养殖户或经销商等客户融资提供担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，融资的对象均为与公司控股子公司保持良好合作关系的优质养殖户或经销商，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前，公司对外担保的总额度为103,900万元，实际对外担保余额为43,554.49万元。本次董事会审议的相关担保事项通过股东大会审议后，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为113,900万元（其中公司为全资或控股子公司担保额度为64,900万元、为参股公司担保额度为9,000万元，子公司为公司担保额度为30,000万元，子公司对外担保额度为10,000万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2019年12月31日）的38.41%，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的85.77%。除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日