

湛江国联水产开发股份有限公司

关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）向银行融资1000万元，并同意公司为本次融资事项的担保方粤财普惠金融（湛江）融资担保股份有限公司（以下简称“粤财普惠”）提供最高额度共计1,000万元的反担保。

本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、债务人基本情况及财务指标

1. 基本情况

名称	湛江国联饲料有限公司
成立日期	2006年11月24日
法定代表人	陈汉
注册地址	湛江市坡头区龙头镇广湛路1号
注册资本	3000万
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）
与公司的关系	公司持有国联饲料100%的股权，国联饲料是公司的全资子公司

2. 国联饲料主要财务指标

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	345,034,876.61	263,538,148.42
负债总额	180,060,947.74	111,191,085.19
净资产	164,973,928.87	152,347,063.23
营业收入	227,321,277.28	260,511,938.39
利润总额	13,657,830.11	6,374,865.21
净利润	12,626,865.64	5,386,395.29

被担保方国联饲料资信状况良好，不属于失信被执行人。

二、担保及反担保协议主要内容

公司全资子公司国联饲料向银行融资1000万元，公司为本次融资事项的担保方粤财普惠提供最高额度共计1,000万元的反担保。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司国联饲料向银行融资是为满足其日常经营资金需求，有利于国联饲料及公司的长远发展，符合公司整体利益。国联饲料为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其融资事项提供反担保不会影响公司利益。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司全资子公司融资为满足其日常经营资金需求，有利于公司及子公司的长远发展，符合公司整体利益。融资方为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其融资事项提供反担保不会影响公司利益。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司融资事项提供反担保。

五、监事会意见

公司于2020年12月30日召开的第四届监事会第三十三次会议审议了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，公司监事会认为：公司决定为全资子公司国联饲料融资事项提供反担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司融资事项提供反担保。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保为人民币38,665.02万元，占公司最近一期经审计净资产的17.06%，均为公司对控股子公司担保。本次对国联饲料向银行申请授信提供的担保额度生效后，公司及控股子公司经审议的在有效期内实际对外担保余额为39,665.02万元，占公司最近一期经审计净资产的17.50%。

公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议。
- 2、第四届监事会第三十三次会议决议。
- 3、独立董事对公司为全资子公司融资提供反担保事项发表的独立意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020年12月31日