

湛江国联水产开发股份有限公司

关于 2021 年度对子公司担保额度预计的公告

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

2021 年 2 月 19 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，同意公司：为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司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 5000 万元）的担保额度；为全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 11,000 万元人民币（含 11,000 万元）的担保额度；为广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度；拟为广州国联电子商务有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元）的担保额度；为广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度；拟为国联（益阳）食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）的担保额度。本次的担保额度预计不超过 109,000 万元人民币（含 109,000 万元）。

本次为子公司提供担保额度的事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：阳江国联海洋食品有限公司

注册地址：阳江高新区福冈工业园福冈大道 15 号

法定代表人：赵红梅

注册资本：500 万元

经营范围：水产品养殖；收购、销售、加工冷冻水产品；货物进出口、技术

进出口(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:阳江国联为本公司的全资子公司。

主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	42,428.24	37,392.64
净资产	2,845.34	2,116.62
总资产	45,273.58	39,509.26
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	30,693.63	46,230.73
营业利润	736.98	1,730.47
净利润	736.70	1,850.60

注:以上表格中的 2019 年度数据已审计,2020 年 9 月数据未经审计。

(二) 被担保人:湛江国联饲料有限公司

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:人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	18,006.09	11,119.11
净资产	16,497.39	15,234.71
总资产	34,503.49	26,353.81
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	22,732.13	26,051.19

营业利润	1,384.22	636.90
净利润	1,262.69	538.64

注：以上表格中的 2019 年度数据已审计，2020 年 9 月数据未经审计。

（三）被担保人：广东国美水产食品有限公司

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（不含前置审批项目）、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：人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	129,414.17	77,435.40
净资产	27,584.97	26,757.50
总资产	156,999.14	104,192.90
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	83,080.40	132,832.16
营业利润	925.16	-9,465.47
净利润	1,139.11	-7,606.02

注：以上表格中的 2019 年度数据已审计，2020 年 9 月数据未经审计。

（四）被担保人：广州国联水产电子商务有限公司

注册地点：广州市天河区广州大道中 988 号 2901, 2902, 2903, 2904

法定代表人：李春艳

注册资本：200 万元人民币

经营范围：水产品批发；水产品零售；海味干货批发；海味干货零售；冷冻肉批发；冷冻肉零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；预包装食品批发；预包装食品零售；肉制品零售；

与本公司的关系：国联电商为本公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	10,555.02	14,155.44
净资产	-3,622.80	-4,015.83
总资产	6,932.22	10,139.62
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	12,317.14	37,668.66
营业利润	392.55	-2,276.59
净利润	393.02	-3,844.27

注：以上表格中的 2019 年度数据已审计，2020 年 9 月数据未经审计

（五）被担保人：广东新盈食品科技有限公司

注册地点：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 12 层 1204 房

法定代表人：李国通

注册资本：1,200 万元

经营范围：水产品研究开发；收购、冷冻、销售：水产品；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：肉类。（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：新盈食品为本公司的全资子公司。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	29,771.94	8,049.58
净资产	1,732.06	4,206.03
总资产	31,503.99	12,255.61
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	11,427.72	1,424.13
营业利润	-2,473.97	78.66
净利润	-2,473.97	78.66

注：以上表格中的 2019 年度数据已审计，2020 年 9 月数据未经审计。

（六）被担保人：国联（益阳）食品有限公司

注册地点：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组

法定代表人：李忠

注册资本：6,000 万元

经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售；肉制品、速冻食品销售；水产饲料加工、销售；酒精饮料销售；餐饮服务；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品）加工、销售；政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售；仓储服务（不含危险化学品）；复合调味料的生产、销售；包装材料的销售（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：国联益阳为本公司的控股子公司。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
负债总额	21,163.72	20,450.73
净资产	-2,162.60	-1,920.30
总资产	19,001.13	18,530.43
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	21,054.27	14,917.43
营业利润	-114.82	-2,112.21
净利润	-242.29	-1,798.95

注：以上表格中的 2019 年度数据已审计，2020 年 9 月数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司为其子公司向银行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

上述议案已经公司 2021 年 2 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。公司董事会认为，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均为公司全资和控股子公司，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担保额度预计事项。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。

上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请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，授权期限自该事项经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资、控股子公司，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次公司为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 65,760 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.02%。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、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日