

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2021年4月27日、2021年5月28日召开了公司第五届董事会第五次会议和公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加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（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、担保方式等担保额度内，公司股东大会授权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2020年年度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。

近日，湖南饲料因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司益阳分行申请1,000万元流动资金贷款，由益阳市融资担保有限责任公司为湖南饲料的该笔贷款提供担保，公司为益阳市融资担保有限责任公司提供相应的反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：湖南国联饲料有限公司

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

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/万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
负债总额	1,872.70	1,311.38
净资产	155.37	157.26
总资产	2,028.07	1,468.64
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	521.28	2,270.15
营业利润	-1.91	-227.92
净利润	-1.91	-227.81

注：以上表格中的2020年相关数据已审计，2021年相关数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

被担保人：湖南国联饲料有限公司

担保人：湛江国联水产开发股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,000 万元人民币

担保期限：本次担保合同项下担保债务全部清偿之日终止

四、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 39,883.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.89%。本次担保生效后，公司累计对外担保余额为 40,883.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.39%。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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、2020 年度股东大会决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日