

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于控股子公司为公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第九次会议并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意在合并报表范围的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中对资产负债率高于 70% 的公司担保额度不超过人民币 160,000 万元。担保期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-08）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-14）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行（以下简称“工行高科园支行”）签订《保证合同》，为公司与工行高科园支行签订的《固定资产借款合同》项下形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民币 25,046 万元。本次担保事项

在公司股东大会审议的担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

统一社会信用代码：91370000863043102Y

成立日期：1999年7月30日

类型：股份有限公司

住所：山东省青岛市仙霞岭路31号

法定代表人：卢连兴

注册资本：26,607.13万元

经营范围：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售；批准范围的商品进出口业务；房屋租赁；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务。

主要财务指标：

单位：人民币万元

财务数据	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	187,478.05	183,842.91
负债总额	63,407.00	59,035.34
净资产	124,071.05	124,807.57
财务数据	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	22,522.24	98,542.83
利润总额	-419.16	4,136.42
净利润	-450.19	3,864.95

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司不是失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

合同名称：《保证合同》。

债权人：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行。

保证人：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司。

被保证人：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司。

担保金额：人民币 25,046 万元。

担保方式：连带责任保证。

担保范围：《固定资产借款合同》项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。

保证期间：自《固定资产借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据《固定资产借款合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为人民币 300,000 万元，公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币 38,986 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 39.50%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签订的《保证合同》。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日