

湛江国联水产开发股份有限公司

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的补充公告

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。

2024 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042），湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）的担保额度。

为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下(加粗楷体为补充内容)：

一、本次担保基本情况

2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：

（1）为公司全资子公司深圳市成兴集采贸易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；

（2）为公司控股子公司深圳市成兴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 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）的担保额度；

本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 湛江国联水产开发股份有限公司及子公司 | 深圳市成兴集采贸易有限公司 | 100.00% | 108.35% | 0 | 20,000 | 7.75% | 否 |
| 湛江国联水产开发股份有限公司及子公司 | 深圳市成兴食品科技有限公司 | 38.00% | 76.51% | 0 | 2,000 | 0.77% | 否 |

本次为子公司提供担保额度的事项需提交公司 2024 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：深圳市成兴集采贸易有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3012 号天安国际大厦 C 栋 1705A

法定代表人：李景贤

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：水产品的研究、开发、收购、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）报关业务；报检业务；国内贸易代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^水产品的养殖、冷冻、加工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：为本公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元人民币

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 负债总额 | 1,571.33 | 1,086.85 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 净资产 | -121.13 | -103.56 |
| 总资产 | 1,450.20 | 983.29 |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 458.72 | 1184.37 |
| 营业利润 | -17.57 | -1.41 |
| 净利润 | -17.58 | -1.41 |

注：以上表格中 2023 年度数据已审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

信用状况：深圳市成兴集采贸易有限公司不属于失信被执行人。

（二）被担保人：深圳市成兴食品科技有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3012 号天安国际大厦 C 栋 1705

法定代表人：李景贤

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；网络与信息安全软件开发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：水产苗种生产；水产养殖；食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：为本公司的控股子公司，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|----|----------------|------|-----------|
| 1 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 38% | 380 |
| 2 | 万懿阳 | 10% | 100 |
| 3 | 王丹 | 9% | 90 |
| 4 | 湖北悦海佳里商贸有限公司 | 8% | 80 |

| | | | |
|----|---------------|----|----|
| 5 | 刘旭 | 5% | 50 |
| 6 | 广州乾冠贸易有限公司 | 5% | 50 |
| 7 | 广西食桂鲜食品集团有限公司 | 5% | 50 |
| 8 | 杨启彦 | 5% | 50 |
| 9 | 王旭 | 3% | 30 |
| 10 | 潘文利 | 3% | 30 |
| 11 | 庞志聪 | 3% | 30 |
| 12 | 李景贤 | 3% | 30 |
| 13 | 栗建峰 | 3% | 30 |

深圳市成兴食品科技有限公司为公司控股子公司，参股公司的其他股东均按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该笔担保风险可控，不存在损害上市公司利益。

主要财务指标：

单位：万元人民币

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 负债总额 | 2,844.03 | 1,692.35 |
| 净资产 | 873.31 | 750.36 |
| 总资产 | 3,717.34 | 2,442.71 |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 3,496.87 | 4,375.89 |
| 营业利润 | 123.81 | -120.88 |
| 净利润 | 122.95 | -89.64 |

注：以上表格中 2023 年度数据已审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

信用状况：深圳市成兴食品科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司及子公司为上述子公司向金融机构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 2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。公司董事会认为，公司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 2024 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 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

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 60,758.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.54%。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、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日