

湛江国联水产开发股份有限公司

关于为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2月19日、2021年3月9日召开了公司第五届董事会第三次会议和公司2021年第二次临时股东大会，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广东新盈食品科技有限公司（以下简称“新盈食品”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过20,000万元（含20,000万元）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。

近日，因业务发展需要，公司全资子公司新盈食品向广发银行股份有限公司湛江分行申请1000万元的流动资金贷款。公司为上述贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：广东新盈食品科技有限公司

注册地址：湛江开发区绿华路16号城市假日花园D区商业街23号商铺

法定代表人：李国通

注册资本：1,200万元人民币

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。（一址多照）（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 | 2021年9月30日 | 2020年12月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 负债总额 | 56,187,167.78 | 52,082,916.45 |
| 净资产 | 44,067,382.40 | 43,583,319.83 |
| 总资产 | 100,254,550.18 | 95,666,236.28 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 116,981,376.17 | 305,204,865.26 |
| 营业利润 | 882,158.80 | 1,492,769.50 |
| 净利润 | 484,062.57 | 1,492,769.50 |

注：以上表格中的2020年度数据已审计，2021年9月数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司为新盈食品提供连带责任担保

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：1000万元人民币；

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

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39,513.57万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.71%。本次担保生效后，公司累计对外担保余额为40,513.57万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.21%。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；
- 3、2021年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021年11月29日