

(上接B409版)

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2024-08

獐子岛集团股份有限公司 关于2024年担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司獐子岛渔业(集团)有限公司提供最高额担保额度为1,500万美元人民币;为全资子公司獐子岛渔业(集团)香港有限公司提供最高额担保额度为1,500万美元及15,000万元人民币的担保额度;为全资子公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额担保额度为10,000万元人民币的担保额度;为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供最高额担保额度为5,000万元人民币的担保额度。

公司全资子公司大连獐子岛通达食品有限公司、獐子岛集团大连圣水水产有限公司、獐子岛集团(荣成)食品有限公司、獐子岛集团(荣成)养殖有限公司、獐子岛(大连)冷链物流有限公司拟对各自公司提供担保额度。

公司于2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2023年度股东大会授权,同意公司对上述子公司提供担保额度,担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

2024年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表示:

担保方 被担保方 相关担保额度(单位:万元) 剩余担保额度(单位:万元) 本次新增担保额度(单位:万元) 本期担保余额占上市公司最近一期净资产的比例(%) 是否关联交易 单位:万元

担保方	被担保方	相关担保额度(单位:万元)		本期新增担保额度(单位:万元)	本期担保余额占上市公司最近一期净资产的比例(%)	是否关联交易	单位:万元
		担保金额	剩余担保额度				
獐子岛渔业集团有限公司	100%	56.45%	0	1,500万美元	136.12%	否	
獐子岛渔业集团有限公司	100%	0.42%	0	1,500万美元及15,000万元人民币	328.30%	否	
大连獐子岛海石国际贸易有限公司	100%	33.26%	0	10,000万元人民币	128.12%	否	
獐子岛集团(荣成)食品有限公司	100%	8.55%	0	5,000万人民币	64.06%	否	
合计					100.00%		

二、担保的基本情况

1.獐子岛渔业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:美国波士顿

法定代表人:李杨

成立日期:2008年1月10日

注册资本:1,000万美元

经营范围:农产品、产品、商品贸易、批发、零售

股权结构:公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	10,776.51	13,968.55
负债总计	6,083.34	9,568.65
净资产总计	4,692.67	4,399.90
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	11,600.30	16,327.41
净利润	305.13	2,296.57
净利润	216.35	1,772.51

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2.大连獐子岛渔业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:中国香港

法定代表人:武志慧

成立日期:2008年1月12日

注册资本:4664万美元

经营范围:贸易、投资

股权结构:公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	46,720.19	47,027.89
负债总计	198.15	1,441.61
净资产总计	46,522.04	45,586.28
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	42,389.10	43,450.43
净利润	848.82	-514.54
净利润	708.49	-630.27

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

3.大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区海石国际物流园3-1号203室

法定代表人:姜娜

成立日期:2008年9月11日

注册资本:6050万元人民币

经营范围:国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务(不含专项)、水产品、农副产品销售。

股权结构:公司全资子公司大连獐子岛通达食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司100%的股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	47,620.19	47,027.89
负债总计	198.15	1,441.61
净资产总计	46,522.04	45,586.28
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	42,389.10	43,450.43
净利润	848.82	-514.54
净利润	708.49	-630.27

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

4.大连獐子岛通达食品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区海石国际物流园592号

法定代表人:刘强

成立日期:2006年06月08日

注册资本:6000万元人民币

经营范围:预包装食品、散装食品、水产品、罐头、方便食品加工销售,经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目除外:销售预包装食品,销售限制类食品,药品,保健食品。

股权结构:公司全资子公司大连獐子岛通达食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司100%的股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	4,730.09	5,559.97
负债总计	1,573.29	2,476.67
净资产总计	15,869.80	3,089.30
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	1,832.28	3,209.72
净利润	67.60	11.08
净利润	67.60	11.08

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

5.大连獐子岛(大连)冷链物流有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区海石国际物流园大龙港3号

法定代表人:王强

成立日期:2023年3月10日

注册资本:6,438.12万元

经营范围:货物运输代理服务;提供餐饮服务及餐饮配送服务。

住所:辽宁省大连市甘井子区大连湾海水浴场737号-3

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	17,047.20	18,500.67
负债总计	1,457.68	4,113.77
净资产总计	15,589.52	14,386.90
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	14,638.43	15,679.58
净利润	1,562.54	1,017.46
净利润	1,302.62	780.91

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

6.獐子岛集团股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地址:中国香港

法定代表人:王伟

成立日期:2006年06月08日

注册资本:6000万元人民币

经营范围:批发、零售、进出口贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务(不含专项)、水产品、农副产品销售。

股权结构:公司全资子公司大连獐子岛通达食品有限公司持有獐子岛集团股份有限公司100%的股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	17,047.20	18,500.67
负债总计	1,457.68	4,113.77
净资产总计	15,589.52	14,386.90
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	14,638.43	15,679.58
净利润	1,562.54	1,017.46
净利润	1,302.62	780.91

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

7.獐子岛渔业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:中国香港

法定代表人:王伟

成立日期:2006年06月08日

注册资本:6000万元人民币

经营范围:批发、零售、进出口贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务(不含专项)、水产品、农副产品销售。

股权结构:公司全资子公司大连獐子岛通达食品有限公司持有獐子岛渔业集团有限公司100%的股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计	17,047.20	18,500.67
负债总计	1,457.68	4,113.77
净资产总计	15,589.52	14,386.90
利润表科目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	14,638.43	15,679.58
净利润	1,562.54	1,017.46
净利润	1,302.62	780.91

注:上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最近人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。