

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）拟为大连凯洋食品有限公司在营口银行股份有限公司大连分行的金额为（大写）肆佰肆拾万元、期限为 12 个月的人民币授信业务提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

大连凯洋食品有限公司持有本公司 59.45% 的股份，系本公司控股股东。

董事长魏世凯持有大连凯洋食品有限公司 87.5% 的股份，系本公司实际控制人。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟为大连凯洋食品有限公司 440 万银行贷款提供担保的议案》。

同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

关联方董事长魏世凯、董事孙德宽、赵宝刚回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）部门审批情况

本担保无需有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大连凯洋食品有限公司

住所：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

注册地址：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏世凯

主营业务：速冻水产食品加工(速冻其他类食品)；仓储；货运配载；农副产品，冻畜禽产品销售***（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）。

成立日期：2006 年 4 月 5 日

2、被担保人信用状况

信用等级：无

2017 年 12 月 31 日资产总额：253,217,208.16 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：99,363,351.88 元

2017 年 12 月 31 日净资产：153,763,856.26 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：118,054,149.40 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：7,373,637.98 元

2017 年 12 月 31 日净利润：6,170,759.01 元

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、期限：12 个月。

3、担保金额：人民币 4,400,000.00 元(肆佰肆拾万元整)。
具体内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

大连凯洋食品有限公司系本公司控股股东，公司董事会考虑该担保风险可控，且大连凯洋食品有限公司已经为本公司在华夏银行 2,600 万元授信额度提供了担保，故同意上述对外担保。

（二）担保事项的利益与风险

针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司为股东、实际控制人银行借款提供担保，系正常融资担保行为，不会影响到公司的日常运营及长远发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		27,300,000.00	62.50%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额 27,300,000.00 元占公司最近一期审计净资产的比例为 62.50%。

六、备查文件目录

- （一）《大连凯洋食品有限公司 2017 年度审计报告》
- （二）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日