

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
- 本次担保金额：48,300,000 美元，已实际为其提供担保 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）因购买三艘新建金枪鱼围网船资金需要，向光明食品香港有限公司借款 48,300,000 美元。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）提供担保，担保金额 48,300,000 美元。

本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决，经其他非关联董事一致审议通过。本次交易独立董事发表了独立意见，认为开创远洋为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业购买三艘金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

本次担保经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

注册地点：马绍尔群岛共和国马朱罗市

注册资本：USD200 万元

法定代表人：谢峰

经营范围：主要从事远洋捕捞

被担保人泛太渔业为公司全资孙公司。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,409,741.18 美元，负债总额 7,064,006.64 美元，净资产 44,345,734.54 美元，营业收入 32,848,825.49 美元，净利润 7,969,326.52 美元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

担保人：上海开创远洋渔业有限公司

被担保人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

债权人：光明食品香港有限公司

主要用途：购买三艘新建金枪鱼围网船

担保金额：48,300,000 美元

担保范围：借款人按时履行其在贷款合同项下或与贷款合同相关的所有义务向贷款人承担连带保证责任

担保期限：自借款协议签署日起，至借款期限届满后满两年之日终止

反担保：无

四、董事会意见

公司董事会认为：开创远洋为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。被担保人为公司全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，公司及其控股子公司对外担保总额 48,300,000 美元（按照 6 月 29 日汇率 6.6149 计算，折合人民币 319,499,670 元），占上市

公司最近一期经审计净资产 21%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日