

## 大湖水殖股份有限公司 关于新增 2022 年度担保额度预计的公告

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：大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“石门皂市渔业”）、湖南德山酒业营销有限公司（以下简称“酒业营销”），前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。

● 本次新增担保额度预计情况：新增公司子公司大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司（以下简称“珊瑚湖渔业”）对石门皂市渔业、酒业营销提供担保，新增担保额度合计为人民币 2,400 万元，担保方式为抵押担保。

● 本次新增后年度预计担保总额度及实际担保余额：本次新增担保额度预计后，2022 年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币 25,861.19 万元，其中为资产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度为人民币 12,861.19 万元，为资产负债率超过 70%的子公司预计提供的担保额度为人民币 13,000 万元。截止本公告披露日，公司在年度担保额度预计的范围之内（含本次新增），已实际履行的担保总额为人民币 15,790 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本次新增担保额度预计事项无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

根据公司战略发展及子公司日常经营需要，拟申请在公司第八届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过的及第八届董事会第二十一次会议审议通过调剂后的预计担保总额度之外，新增珊珀湖渔业对石门皂市渔业、酒业营销银行融资业务提供担保，预计新增担保额度合计不超过人民币 2,400 万元，担保方式为抵押担保。具体情况如下：

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（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	不适用	61.96%	0	1,200	1.26%	否	否
	湖南德山酒业营销有限公司	不适用	49.64%	0	1,200	1.26%	否	否

## （二）本次新增担保额度预计履行的审议程序

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2022 年度担保额度预计的议案》，同意新增珊珀湖渔业为石门皂市渔业、酒业营销提供担保，预计新增担保额度合计不超过人民币 2,400 万元。独立董事对该议案发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项是根据公司战略发展及子公司日常经营情况的新增预计，在上述授权年度担保额度内（含本次新增），公司及子公司根据实际业务发展需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会或股东大会审议。授权担保有效期限为，自本次董事会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议 2023 年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围之外的其他担保事项或者达到董事会、股东

大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

在上述授权年度担保预计范围之内，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。

### （三）本次新增后年度预计担保情况

本次新增担保预计之后，截止本公告披露日，公司关于 2022 年度公司及子公司预计提供担保额度的情况详见下表：

单位：万元

担保人	被担保人	2022 年 1 月 27 日 预计担保总额度 (含本次新增)	2022 年 7 月 14 日 调剂后担保总额度 (含本次新增)	截止本公告 披露日的实 际担保余额	截止本公告 披露日的剩 余担保额度
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司					
大湖水殖股份有 限公司	湖南德山酒业营销有限公司	5000	5000	4000	1000
大湖水殖股份有 限公司	湖南胜行贸易有限公司	2000	1000	840	160
大湖水殖股份有 限公司	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有 限公司	2000	2000	1000	1000
大湖水殖股份有 限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限 公司	0	1000	500	500
湖南德海医药贸 易有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限 公司	1461.19	1461.19	950	511.19
大湖水殖安乡珊 瑚湖渔业有限公 司	大湖水殖石门皂市渔业有限 公司	1200	1200	500	700
大湖水殖安乡珊 瑚湖渔业有限公 司	湖南德山酒业营销有限公司	1200	1200	0	1200
2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司					
大湖水殖股份有 限公司	湖南德海医药贸易有限公司	3000	2000	1000	1000
大湖水殖股份有 限公司	大湖水殖（湖南）水产品营 销有限公司	10000	11000	7000	4000
合计		25861.19	25861.19	15790	10071.19

### （四）对外担保的进展情况

截止本公告披露日，公司在 2022 年度预计提供担保额度范围之

内，已实际履行的担保金额为 15,790 万元（含本次新增），具体担保的进展情况如下表所示：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	担保签署日期	担保最高债权额/最高本金余额	实际担保余额	担保类型	保证期间
1	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	光大银行常德分行	2022.6.28	1000	1000	信用担保	1年
2	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	北京银行长沙分行	2021.11.10	500	500	信用担保	1年
3	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	北京银行长沙分行	2022.3.14	500	500	信用担保	1年
4	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	兴业银行常德分行	2022.1.12	1000	500	信用担保	1年
5	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司	兴业银行常德分行	2021.9.23	1000	1000	信用担保	1年
6	大湖水殖股份有限公司	湖南胜行贸易有限公司	兴业银行常德分行	2021.12.24	1000	840	信用担保	1年
7	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	兴业银行常德分行	2022.7.6	1500	1000	信用担保	1年
8	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	兴业银行常德分行	2022.8.17	500	500	信用担保	1年
9	大湖水殖股份有限公司	湖南德海医药贸易有限公司	广发银行常德分行	2021.9.30	500	500	信用担保	1年
10	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	长沙银行常德科技支行	2022.3.4	2500	1000	信用担保	1年
11	湖南德海医药贸易有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	农发行常德分行营业部	2021.10.29	1461.19	950	抵押担保	1年
12	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	北京银行长沙分行	2022.9.26	1000	1000	信用担保	1年
13	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	广发银行常德分行	2022.9.27	1000	1000	信用担保	1年
14	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	兴业银行常德分行	2022.9.27	1000	1000	信用担保	1年
15	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司	大湖水殖石门皂市渔业有限公司	工商银行常德武陵支行	2022.9.27	1200	500	抵押担保	1年
16	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	广发银行常德分行	2022.9.27	1000	1000	信用担保	1年

17	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司	建行高山街支行	2022.9.27	3000	3000	信用担保	1年
----	------------	-------------------	---------	-----------	------	------	------	----

## 二、被担保人基本情况

### （一）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

- 1、名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430726678024022D
- 3、成立日期：2008年8月14日
- 4、法定代表人：龚芳右
- 5、注册资本：人民币200万元
- 6、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
- 7、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发
- 8、股权结构：公司直接持有其100%股权
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

类别	2021年度 (经审计报表数据)	2022年6月30日 (未经审计报表数据)
资产总额	82,233,619.92	92,468,363.82
负债总额	45,674,056.92	57,292,805.86
资产净额	36,559,563.00	35,175,557.96
营业收入	30,343,548.80	1,106,626.00
净利润	7,680,859.98	-1,384,005.04

### （二）湖南德山酒业营销有限公司

- 1、名称：湖南德山酒业营销有限公司
- 2、统一社会信用代码：9143070072251592XN
- 3、成立日期：2000年12月28日
- 4、法定代表人：郭志强
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号
- 7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑

材料、机电产品。

8、股权结构：公司直接持有其 100%股权

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元币种：人民币

类别	2021 年度 (经审计报表数据)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计报表数据)
资产总额	276,973,211.96	294,622,543.25
负债总额	142,513,637.44	146,252,823.11
资产净额	134,459,574.52	148,369,720.14
营业收入	78,044,435.41	59,879,273.2
净利润	4,804,101.15	13,910,145.62

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关新增担保协议，上述新增担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及子公司日常经营需要做出的预计，有利于促进各业务板块的发展及实现公司经营目标。本次被担保方石门皂市渔业、酒业营销均为公司全资子公司，公司对其日常经营管理及重大事项决策等具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：上述新增担保预计事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营及业务发展资金的需要，有助于子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次新增担保预计事项。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次新增担保预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次新增担保预计事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司在 2022 年年度预计担保总额度（含本次新增）为不超过人民币 25,861.19 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 27.24%。在上述担保预计范围之内，已实际履行对外担保累计金额合计为人民币 15,790 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 16.63%。

公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 27 日