

山东东方海洋科技股份有限公司 为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资 提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》，同意自 2011 年 7 月 1 日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保，担保期限一年。截至 2011 年 12 月 31 日，公司为山海食品担保余额为 1,000 万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于 2012 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自 2012 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其 100%的出资。

基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,283.18 万元，负债总额为 7,344.97 万元（其中短期借款为 1,000 万元），净资产为 4,938.20 万元。2011 年度实现营业收入 9,147.90 元，利润总额 195.83 万元。

三、董事会意见

该担保议案经公司第四届董事会第七次会议审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

独立董事意见：

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2012 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保，担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司总计对外担保余额为 1,000 万元，全部为对山海食品的流动资金贷款担保，占公司 2011 年度经审计净资产的 0.80%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限 6,000 万元，将占公司 2011 年度经审计净资产的 4.78%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2012年3月29日