

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-041

福建安井食品股份有限公司

关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告

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：

2021 年度，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请不超过人民币 350,000 万元的综合授信额度，其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币 120,000 万元。董事会审批公司向银行申请授信额度、为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担保，并提交本公司股东大会审议。

- 本次申请授信、担保计划涉及被担保单位共计 10 家，分别是福建安井食品股份有限公司、泰州安井食品有限公司、无锡安井食品营销有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、四川安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司、河南安井食品有限公司、广东安井食品有限公司、厦门安井冻品先生供应链有限公司，均为公司及公司直接或间接控股的全资子公司。
- 截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、综合授信及担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意 2021 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 350,000 万元的综合授信额度，其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币 120,000 万元，上述担保额度包括公司存续中的担保余额。

董事会同意授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对全资子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

上述融资额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

二、被担保人基本情况

1、无锡华顺民生食品有限公司

无锡华顺民生食品有限公司成立于 2005 年 12 月 9 日，注册资本 50,000.00 万元，公司直接和间接持有其 100% 股权。

经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，无锡民生资产总额 103,603.55 万元，净资产 61,128.09 万元，2020 年度净利润 6,012.59 万元。（上述数据经审计）

2、无锡安井食品营销有限公司

无锡安井食品营销有限公司成立于 2007 年 11 月 5 日，注册资本 1,200 万元，为公司全资子公司。

经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，安井营销资产总额 231,640.15 万元，净资产 40,038.53 万元，2020 年度净利润 13,228.80 万元。（上述数据经审计）

3、泰州安井食品有限公司

泰州安井食品有限公司成立于 2011 年 3 月 28 日，注册资本人民币 36,049.38 万元，为公司全资子公司。

经营范围：生产、加工速冻食品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品；食品加工机械、包装材料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼糜、冷冻水产品销售；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）；食品咨询服务、食品技术服务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，泰州安井资产总额 117,939.32 万元，净资产 79,561.75 万元，2020 年度净利润 17,977.91 万元。（上述数据经审计）

4、辽宁安井食品有限公司

辽宁安井食品有限公司成立于 2013 年 7 月 23 日注册资本人民币 43,600 万元，为公司全资子公司。

经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；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；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 81,692.95 万元，净资产 56,434.50 万元，2020 年度净利润 11,564.58 万元。（上述数据经审计）

5、四川安井食品有限公司

四川安井食品有限公司成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本人民币 35,000 万元，为公司全资子公司。

经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；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）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 69,464.34 万元，净资产 42,517.88 万元，2020 年度净利润 6,762.05 万元。（上述数据经审计）

6、湖北安井食品有限公司

湖北安井食品有限公司成立于 2017 年 11 月 27 日，截至本公告披露日注册资本人民币 50,000 万元，为公司全资子公司。

经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；水产品冷冻加工、销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北安井资产总额 29,008.26 万元，净资产

21,888.05 万元，2020 年度净利润-215.52 万元。（上述数据经审计）

7、河南安井食品有限公司

河南安井食品有限公司成立于 2018 年 10 月 18 日，截至本公告披露日注册资本人民币 50,000 万元，为公司全资子公司。

经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及其制品加工；米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，河南安井资产总额 57,594.68 万元，净资产 37,624.79 万元，2020 年度净利润 2,886.68 万元。（上述数据经审计）

8、广东安井食品有限公司

广东安井食品有限公司成立于 2020 年 5 月 26 日，注册资本人民币 30,000 万元，为公司全资子公司。

经营范围：食品经营；食品生产技术咨询服务；收购农副产品（不含粮食与种子）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。*（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，广东安井资产总额 5,963.95 万元，净资产 5,963.08 万元，2020 年度净利润-36.92 万元。（上述数据经审计）

9、厦门安井冻品先生供应链有限公司

厦门安井冻品先生供应链有限公司成立于 2020 年 11 月 18 日，注册资本人民币 5,000 万元。公司持有其 70%的股权，享有 100%的权益。

经营范围：一般项目：供应链管理服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务；摄像及视频制作服务；食用农产品批发；生产线管理服务；水产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及薯类销售；谷物销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；国内货物运输代理；包装服务；新鲜蔬菜批发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；检验检测服务；食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；进出口代理；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2020年12月31日，冻品先生资产总额7,534.21万元，净资产4,930.16万元，2020年度净利润-77.33万元。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度需公司股东大会审议通过后，授权董事会在法律法规范围内审议并执行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述计划内的被担保公司全部为公司控股子公司及子公司之间互保，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司控股子公司及子公司之间互保，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是

合理的，符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

类型	被担保单位	已用担保额度	实际担保余额
为子公司提供担保	泰州安井食品有限公司	3,500.00	1,225.36
为子公司提供担保	辽宁安井食品有限公司	26,600.00	4,430.43
为子公司提供担保	无锡华顺民生食品有限公司	4,000.00	560.97
为子公司提供担保	无锡安井食品营销有限公司	6,000.00	1,000.00
为子公司提供担保	四川安井食品有限公司	14,000.00	2,045.55
为子公司提供担保	河南安井食品有限公司	9,000.00	0.00
	合计	63,100.00	9,262.31

截至公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额 9,262.31 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.51%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日