

安井食品集团股份有限公司

关于为子公司担保的公告

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：

洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）

● 本次担保金额：

公司为新宏业向中国农业银行股份有限公司洪湖市支行申请的 3,000 万元授用信业务提供担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）2020 年年度股东大会通过了《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2021 年度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，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。前述 2021 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度尚未包含对新宏业的担保。

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为子公司担保的议案》，同意为新宏业提供额度为 3,000 万元的担保，期限至 2021 年年度股东大会召开之前一日止。

截至 2022 年 3 月 4 日，公司担保情况如下（含本次担保）：

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 |
|------|--------------|-----------|----------|
| 子公司 | 辽宁安井食品有限公司 | 21,600.00 | 6,984.89 |
| 子公司 | 河南安井食品有限公司 | 2,000.00 | 1,586.16 |
| 子公司 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 9,000.00 | 0 |
| 担保合计 | | 32,600.00 | 8,571.05 |

二、被担保人基本情况

新宏业成立于2013年7月23日，注册资本人民币43,600万元，为公司控股子公司。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，新宏业资产总额61,465.03万元，净资产30,636.87万元，2020年度净利润6,273.96万元。

截至2021年9月30日，新宏业资产总额95,925.91万元，净资产56,461.82万元，2021年1-9月净利润7,369.57万元。（上述数据未经审计）

截至2022年3月4日，新宏业贷款余额1,000万元，具体情况如下：

| 贷款人 | 借款金额(万元) | 借款期限 | 担保方式 |
|-------------------|----------|-----------------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司洪湖市支行 | 1,000.00 | 2021年9月16日至2022年9月15日 | 多人联保；抵押-工业用房 |

三、担保协议的主要内容

| 担保公司 | 被担保公司 | 债权人 | 担保类型 | 合同期限 | 担保金额 |
|------|-------|-------------------|------|------|---------|
| 安井食品 | 新宏业 | 中国农业银行股份有限公司洪湖市支行 | 保证担保 | 12个月 | 3,000万元 |

四、董事会意见

公司于2022年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司为公司控股子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合

授用信业务以保证周转资金需求。该子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 4 日,公司对外担保的实际余额 8,571.05 万元,均为对子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的 2.33%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 5 日