

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-027

安井食品集团股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：**辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”），湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”），洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不属于关联人。
- 本年度预计担保金额及担保余额情况：**安井食品集团股份有限公司（以下简称“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66,000.00万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。截至公告披露日，公司对子公司的担保总额为66,000.00万元，余额为6,900.00万元。
- 本次担保是否有反担保：**无
- 对外担保逾期的累计数量：**截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：**本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，同意2024年度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66,000.00万元，其中：辽宁安井5,000.00万元，湖北安井10,000.00万元，新宏业41,000.00万元，新柳伍10,000.00万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》；该议案尚需2023年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。

董事会提请股东大会授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保内，根据相关权限，批准对全资或控股子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

（三）担保预计基本情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
安井食品	辽宁安井	100.00%	42.27%	0.00	5,000.00	0.40%	2023年年度股东大会审议通过之日起一年内	否	否
安井食品	湖北安井	100.00%	14.32%	0.00	10,000.00	0.79%		否	否
安井食品	新宏业	90.00%	39.27%	6,900.00	41,000.00	3.25%		否	否
安井食品	新柳伍	70.00%	67.87%	0.00	10,000.00	0.79%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计：无									

1. 资产负债率为 70%以上的合营、联营企业：无
2. 资产负债率为 70%以下的合营、联营企业：无

二、被担保人基本情况

（一）辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本人民币63,500万元，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2023年12月31日，辽宁安井资产总额189,974.79万元，净资产109,677.33万元，2023年度净利润22,598.02万元。（经审计）

（二）湖北安井食品有限公司

湖北安井成立于2017年11月27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2023年12月31日，湖北安井资产总额70,935.83万元，净资产60,778.61万元，2023年度净利润8,573.68万元。（经审计）

（三）洪湖市新宏业食品有限公司

新宏业成立于2017年10月25日，注册资本人民币8,000万元，公司持有其90%的股份。经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱

腌菜）、水产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2023年12月31日，新宏业资产总额96,836.91万元，净资产58,805.79万元，2023年度净利润9,170.70万元。（经审计）

（四）湖北新柳伍食品集团有限公司

新柳伍成立于2019年7月23日，注册资本人民币26,000万元，公司持有其70%的股份。经营范围：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2023年12月31日，新柳伍资产总额125,122.14万元，净资产40,200.95万元，2023年度净利润7,210.89万元。（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2023年年度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、担保的必要性和合理性

2023年度担保计划系子公司为公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。公司为子公司提供担保未超出所持股权比例，不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度的公告》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为66,000万元，实际余额6,900.00万元，均为对控股或全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的0.55%。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

2024 年 4 月 27 日