

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-015

## 安井食品集团股份有限公司 关于预计2025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：**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80,000.00万元。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2024年年度股东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38,100.00万元，余额为10,000.00万元。

● **本次担保是否有反担保：**根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。

● **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。

### 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十八次会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意2025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80,000.00万元，其中：新宏业

40,000.00万元，新柳伍40,000.00万元。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2024年年度股东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2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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
<b>一、对控股子公司的担保预计</b>									
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	新宏业	90.00%	16.13%	0.00	40,000.00	2.99%	2024年年度股东会审议通过之日起一年内	否	是
安井食品	新柳伍	70.00%	46.38%	10,000.00	40,000.00	2.99%		否	是
<b>二、对合营、联营企业的担保预计：无</b>									
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）洪湖市新宏业食品有限公司

- 名称：洪湖市新宏业食品有限公司
- 统一社会信用代码：91421083MA491P6C20

3. 成立日期：2017 年 10 月 25 日
4. 注册地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
5. 法定代表人：肖华兵
6. 注册资本：8,000 万元人民币

7. 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）

8. 股权结构：公司持有其 90% 股权
9. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	79,456.01	75,640.46
负债总额	15,643.82	12,197.89
净资产	63,812.20	63,442.57
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	135,180.72	22,820.75
净利润	5,006.41	-369.63

## （二）湖北新柳伍食品集团有限公司

1. 名称：湖北新柳伍食品集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
3. 成立日期：2019 年 7 月 23 日
4. 注册地址：潜江市总口管理区平原垸路 1 号
5. 法定代表人：柳忠虎

6. 注册资本：26,000 万元人民币

7. 经营范围：许可项目：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）

8. 股权结构：公司持有其 70% 股权

9. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	117,369.25	89,764.85
负债总额	69,080.24	41,629.97
净资产	48,289.01	48,134.87
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	123,907.11	25,393.01
净利润	8,088.07	-154.14

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，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

2025年度担保计划系为子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。根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东原则上按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。综上，不会影响公司正常运作和持续经营的能力，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2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025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，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

## **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38,100.00万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的2.94%。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

2025年4月29日