

安井食品集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

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：本次被担保人为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）
- 担保人名称：安井食品集团股份有限公司
- 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：公司本次为辽宁安井向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请的 5,500 万元授信业务中风险敞口 5,000 万元提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为 488.07 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%。公司不存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况。公司担保金额未超过最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位担保的情况。

一、 担保情况概述

公司于 2022 年年度股东大会通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2023 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。

截至目前，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	12,000.00	488.07
子公司	湖北安井食品有限公司	10,000.00	0.00
子公司	洪湖市新宏业食品有限公司	41,000.00	25,000.00
子公司	湖北新柳伍食品集团有限公司	10,000.00	10,000.00
担保合计		73,000.00	35,488.07

二、被担保人基本情况

辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本人民币48,600万元，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2022年12月31日，辽宁安井资产总额197,308.69万元，净资产91,399.15万元，2022年度净利润14,399.45万元。（上述数据经审计）

截至2023年9月30日，辽宁安井资产总额184,688.03万元，净资产107,336.11万元，2023年1-9月净利润15,936.96万元。（上述数据未经审计）

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	辽宁安井	华夏银行股份有限公司鞍山分行	保证担保	12个月	5,000万元

四、担保的必要性及合理性

本次公司为全资子公司辽宁安井提供的担保，主要为满足辽宁安井日常生产经营的需要。辽宁安井当前经营状况良好，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保在公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。具体内容详见公司此前披露的公告（公告编号：临 2023-025、临 2023-026、临 2023-029、临 2023-045）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保的实际余额 35,488.07 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 3.04%。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

2023 年 12 月 6 日