

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-081

安井食品集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的情况公告

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”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属于关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币 9,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 24,700.00 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。

一、担保情况概述

公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保证新宏业授信额度的履行，公司与中国建设银行股份有限公司洪湖支行（以下简称“建设银行洪湖支行”）签订了《本金最高额保证合同》，为新宏业提供担保金额 9,000.00 万元，新宏业公司持股 10% 的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度 40,000.00 万元，本次担保事项对应额度包含在上述额度内，无须额外审议。

二、被担保人基本情况

- 名称：洪湖市新宏业食品有限公司
- 统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
- 成立日期：2017年10月25日
- 注册地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
- 法定代表人：肖华兵
- 注册资本：8,000万元人民币
- 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）
- 股权结构：公司持有其90%股权
- 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9月30日 (未经审计)
资产总额	79,456.01	123,493.32
负债总额	15,643.82	56,600.59
净资产	63,812.20	66,892.73
	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	135,180.72	125,564.37
净利润	5,006.41	3,080.53

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
安井食品	新宏业	建设银行洪湖支行	连带责任保证	3年	9,000.00

四、担保的必要性和合理性

被担保公司新宏业为公司控股子公司，因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。新宏业公司持股 10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。被担保公司当前经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保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 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》。本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；该子公司经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保风险较小。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过了该议案，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额为 56,700.00 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 4.38%。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 12 月 30 日