

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-028

安井食品集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

● 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被担保人提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币12,000,000万元。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20,700,000万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

-担保情况概述

公司控股子公司新宏业因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务,为保证新宏业企业授信额度的履行,公司与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行(以下简称“农业银行银行支行”)签订了《全国农业信贷担保合同》,为新宏业提供担保金额12,000,000万元,担保方式为公司与新宏业少数股东共同承担连带保证责任。

公司于2025年6月5日召开了2024年度股东大会,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预计的担保额度40,000,000万元,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

1.名称:洪湖市新宏业食品有限公司

统一社会信用代码:91412083MA4916C20

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:肖华伟

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),水产品(即食水产,风味熟制水产),调味品,鱼粉,膨化食品,肉制品(酱卤肉制品),其他水产(水产品(风味鱼制品))的生产,销售;水产产品销售;经营本企业自产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备,零配件,原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:

	2024年12月31日		2025年3月31日	
	(经审计)	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)
资产总额	79,466,011	75,406,46	75,406,46	75,406,46
负债总额	19,643,92	12,197,29	12,197,29	12,197,29
净资产	63,812,20	63,442,67	63,442,67	63,442,67
营业收入	136,180,72	22,820,76	22,820,76	22,820,76
净利润	5,006,641	-369,63	-369,63	-369,63

三、担保协议的主要内容

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,因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周资金需求。公司与新宏业少数股东共同承担连带保证责任,被担保公司目前经营状况稳定,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。公司为其实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26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,该公司经营状况稳定,担保风险可控,公司对其实提供担保风险较小。

六、独立董事意见

被担保公司新宏业为公司控股子公司,因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周资金需求。公司与新宏业少数股东共同承担连带保证责任,被担保公司目前经营状况稳定,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。公司为其实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。

七、监事会意见

公司于2025年4月26日召开了2024年度股东大会,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,该公司经营状况稳定,担保风险可控,公司对其实提供担保风险较小。

八、备查文件

1.《关于预计2025年度担保额度的议案》

2.《独立董事关于预计2025年度担保额度的意见》

3.《监事会关于预计2025年度担保额度的意见》

4.《董事会关于预计2025年度担保额度的意见》

5.《关于预计2025年度担保额度的公告》

6.《关于预计2025年度担保额度的公告》

7.《关于预计2025年度担保额度的公告》

8.《关于预计2025年度担保额度的公告》

9.《关于预计2025年度担保额度的公告》

10.《关于预计2025年度担保额度的公告》

11.《关于预计2025年度担保额度的公告》

12.《关于预计2025年度担保额度的公告》

13.《关于预计2025年度担保额度的公告》

14.《关于预计2025年度担保额度的公告》

15.《关于预计2025年度担保额度的公告》

16.《关于预计2025年度担保额度的公告》

17.《关于预计2025年度担保额度的公告》

18.《关于预计2025年度担保额度的公告》

19.《关于预计2025年度担保额度的公告》

20.《关于预计2025年度担保额度的公告》

21.《关于预计2025年度担保额度的公告》

22.《关于预计2025年度担保额度的公告》

23.《关于预计2025年度担保额度的公告》

24.《关于预计2025年度担保额度的公告》

25.《关于预计2025年度担保额度的公告》

26.《关于预计2025年度担保额度的公告》

27.《关于预计2025年度担保额度的公告》

28.《关于预计2025年度担保额度的公告》

29.《关于预计2025年度担保额度的公告》

30.《关于预计2025年度担保额度的公告》

31.《关于预计2025年度担保额度的公告》

32.《关于预计2025年度担保额度的公告》

33.《关于预计2025年度担保额度的公告》

34.《关于预计2025年度担保额度的公告》

35.《关于预计2025年度担保额度的公告》

36.《关于预计2025年度担保额度的公告》

37.《关于预计2025年度担保额度的公告》

38.《关于预计2025年度担保额度的公告》

39.《关于预计2025年度担保额度的公告》

40.《关于预计2025年度担保额度的公告》

41.《关于预计2025年度担保额度的公告》

42.《关于预计2025年度担保额度的公告》

43.《关于预计2025年度担保额度的公告》

44.《关于预计2025年度担保额度的公告》

45.《关于预计2025年度担保额度的公告》

46.《关于预计2025年度担保额度的公告》

47.《关于预计2025年度担保额度的公告》

48.《关于预计2025年度担保额度的公告》

49.《关于预计2025年度担保额度的公告》

50.《关于预计2025年度担保额度的公告》

51.《关于预计2025年度担保额度的公告》

52.《关于预计2025年度担保额度的公告》

53.《关于预计2025年度担保额度的公告》

54.《关于预计2025年度担保额度的公告》

55.《关于预计2025年度担保额度的公告》

56.《关于预计2025年度担保额度的公告》

57.《关于预计2025年度担保额度的公告》

58.《关于预计2025年度担保额度的公告》

59.《关于预计2025年度担保额度的公告》

60.《关于预计2025年度担保额度的公告》

61.《关于预计2025年度担保额度的公告》

62.《关于预计2025年度担保额度的公告》

63.《关于预计2025年度担保额度的公告》

64.《关于预计2025年度担保额度的公告》

65.《关于预计2025年度担保额度的公告》

66.《关于预计2025年度担保额度的公告》

67.《关于预计2025年度担保额度的公告》

68.《关于预计2025年度担保额度的公告》

69.《关于预计2025年度担保额度的公告》

70.《关于预计2025年度担保额度的公告》

71.《关于预计2025年度担保额度的公告》

72.《关于预计2025年度担保额度的公告》

73.《关于预计2025年度担保额度的公告》

74.《关于预计2025年度担保额度的公告》

75.《关于预计2025年度担保额度的公告》

76.《关于预计2025年度担保额度的公告》

77.《关于预计2025年度担保额度的公告》

78.《关于预计2025年度担保额度的公告》

79.《关于预计2025年度担保额度的公告》

80.《关于预计2025年度担保额度的公告》

81.《关于预计2025年度担保额度的公告》

82.《关于预计2025年度担保额度的公告》

83.《关于预计2025年度担保额度的公告》

84.《关于预计2025年度担保额度的公告》

85.《关于预计2025年度担保额度的公告》

86.《关于预计2025年度担保额度的公告》

87.《关于预计2025年度担保额度的公告》

88.《关于预计2025年度担保额度的公告》

89.《关于预计2025年度担保额度的公告》

90.《关于预计2025年度担保额度的公告》

91.《关于预计2025年度担保额度的公告》

92.《关于预计2025年度担保额度的公告》

93.《关于预计2025年度担保额度的公告》

94.《关于预计2025年度担保额度的公告》

95.《关于预计2025年度担保额度的公告》

96.《关于预计2025年度担保额度的公告》

97.《关于预计2025年度担保额度的公告》

98.《关于预计2025年度担保额度的公告》

99.《关于预计2025年度担保额度的公告》</p