

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”）之控股子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）
- 本次担保金额及实际已经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 8,100.00 万元，由公司和新宏业股东肖华兵按股权比例共同承担连带责任。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 16,900.00 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
- 特别风险提示：无

一、 担保情况概述

公司于 2023 年年度股东大会通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司 2024 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 66,000 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	5,000.00	26.46

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	40,100.00	16,900.00
子公司	湖北新柳伍食品集团有限公司	10,000.00	7,000.00
担保合计		65,100.00	23,926.46

二、被担保人基本情况

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进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）

截至2024年3月31日，新宏业资产总额81,675.17万元，净资产59,125.89万元，2024年1-3月净利润320.11万元。（未经审计）

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、肖华兵	新宏业	中国农业银行股份有限公司洪湖市支行	连带责任保证	3年	8,100万元

注：本次担保由公司和新宏业股东肖华兵按股权比例共同承担连带责任。

四、担保的必要性及合理性

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转资金需求。其中，公司对新宏业的担保，由公司和新宏业股东肖华兵按股权比例共同承担连带责任。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。

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 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议会议审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。本次担保属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2024 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。

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 23,926.46 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 1.89%。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 5 月 31 日