

福建安井食品股份有限公司

关于 2018 年度公司向银行申请授信担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

2018 年度公司拟对子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计在 100,000 万元内，审批为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担保，并提交本公司股东大会审议。

- 本次担保计划涉及被担保单位共计 6 家，分别是泰州安井食品有限公司、无锡安井食品营销有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、四川安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司，均为公司直接或间接控股的全资子公司。
- 截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2018 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 100,000 万元。

公司 2018 年度计划为全资子公司及子公司之间提供的综合授信担保计划为 100,000 万元，上述担保额度包括公司存续中的担保余额。同时，董事会同意授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对全资子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

以上担保计划于股东大会批准之后对在 2018 年内及公司 2018 年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。

二、被担保人基本情况

(一) 无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于 2005 年 12 月 9 日，注册资本 25,000 万元，公司直接和间接持有其 100% 股权。

无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，无锡民生资产总额 68,375.35 万元，净资产 38,258.46 万元，净利润 3,385.44 万元。

(二) 无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于 2007 年 11 月 5 日，注册资本 1,200 万元，为公司全资子公司。

安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，安井营销资产总额 112,755.07 万元，净资产 11,669.65 万元，净利润 6,025.38 万元。

(三) 泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于 2011 年 3 月 28 日，注册资本 36,049.38 万元，为公司全资子公司

泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品（商品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品，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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），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）。

截止 2017 年 12 月 31 日，泰州安井资产总额 75,291.43 万元，净资产 50,241.69 万元，净利润 4,938.79 万元。

(四) 辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本 25,000 万元，为公司全资子公司

辽宁安井经营范围：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。）

截止 2017 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 40,813.02 万元，净资产 28,965.59 万元，净利润 3,399.98 万元。

（五）四川安井食品有限公司

四川安井成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 10,000 万，为公司全资子公司，实际投资 6,200 万元。

四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。

截止 2017 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 7,456.92 万元，净资产 6,048.41 万元，净利润-114.06 万元。

（六）湖北安井食品有限公司

湖北安井成立于 2017 年 11 月 27 日，注册资本 10,000 万，为公司全资子公司，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。

湖北安井经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经）。

截止 2017 年 12 月 31 日，尚未开展业务。

三、公司审批担保事项

类型	被担保单位	截止披露日担保合同金额(万元)	实际已担保金额(万元)	被担保公司资产负债率(%)
子公司	泰州安井食品有限公司	23,800.00	5,431.66	33.27%

子公司	无锡安井食品营销有限公司	14,700.00	95.00	89.65%
子公司	无锡华顺民生食品有限公司	26,000.00	6,144.46	44.05%
子公司	辽宁安井食品有限公司	9,100.00	2,150.29	29.03%
担保合计		73,600.00	13,821.41	
占上市公司净资产比例 (%)		43.46%	8.16%	
占上市公司总资产比例 (%)		22.64%	4.25%	

四、 董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述计划内的被担保公司全部为公司控股子公司及子公司之间互保，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、 独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司控股子公司及子公司之间互保，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。

六、 对外担保数量

截至公告披露日，公司对外担保的实际余额 13,821.41 万元，均为对子公司的担保。截止到目前为止担保使用额度占上市公司最近一期经审计净资产的 8.16%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年3月20日