

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-021

转债代码：113513

转债简称：安井转债

转股代码：191513

转股简称：安井转股

## 福建安井食品股份有限公司

### 关于 2019 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：

2019 年度福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请不超过 200,000 万元的综合授信额度，其中 2019 年度公司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。董事会审批公司向银行申请授信额度、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。

- 本次申请授信、担保计划涉及被担保单位共计 8 家，分别是福建安井食品股份有限公司、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、河南安井食品有限公司，均为公司及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、综合授信及担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意 2019 年度公司及子公司拟向银行申请不超过 200,000 万元的综合授信额度，其中公司 2019 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 2019 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。

上述融资额度及授权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。

## 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 2018 年 12 月 31 日，无锡民生资产总额 69,157.05 万元，净资产 30,836.82 万元，净利润 3,649.43 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 2018 年 12 月 31 日，安井营销资产总额 139,097.89 万元，净资产 19,375.87 万元，净利润 9,506.22 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 2018 年 12 月 31 日，泰州安井资产总额 96,366.95 万元，净资产 55,749.38 万元，净利润 6,949.66 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 2018 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 57,282.57 万元，净资产 32,616.03 万元，净利润 4,650.44 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 35,000 万元，为公司全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，实际投资 26,500 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 2018 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 35,299.54 万元，净资产 26,120.99 万元，净利润-227.43 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 万元，为公司全资子公司。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 2018 年 12 月 31 日，湖北安井资产总额 12,145.50 万元，净资产 9,965.89 万元，净利润-34.11 万元。

#### （七）、河南安井食品有限公司

河南安井成立于 2018 年 10 月 18 日，注册资本 15,000 万元，为公司全资子公司，截止 2018 年 12 月 31 日，实际投资 1,500 万元。河南安井经营范围：速

冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及其制品加工，米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；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（不另附进出口商品目录），但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）。（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2018年12月31日，河南安井资产总额1,499.15万元，净资产1,499.15万元，净利润-0.85万元。

### 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）	截止披露日实际已担保金额（万元）
子公司	泰州安井食品有限公司	25,700.00	16,914.09
子公司	无锡华顺民生食品有限公司	24,000.00	10,018.56
子公司	辽宁安井食品有限公司	16,000.00	7,774.93
子公司	无锡安井食品营销有限公司	15,700.00	1,000.00
子公司	四川安井食品有限公司	9,000.00	
担保合计		90,400.00	35,707.59
占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)		44.14	17.44
占上市公司最近一期经审计总资产比例(%)		19.81	7.83

注：截止本公告披露日担保合同金额合计90,400万元，包含公司第三届董事会第二十二次会议同时审议的为四川安井向成都银行股份有限公司资阳分行申请的5,000万元授信业务提供的担保。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019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 35,707.59 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 17.44%。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**

**2019 年 4 月 22 日**