

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

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”）之控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）
- 担保人名称：安井食品集团股份有限公司
- 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：本次为新柳伍向中国建设银行股份有限公司潜江分行 10,000 万元授信业务提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为 0 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：被担保人新柳伍的最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。被担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。

一、 担保情况概述

公司于 2022 年年度股东大会通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2023 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 120,000 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。前述额度不包含对资产负债率超过 70%的子公司的担保。

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司担保的议案》，同意为新柳伍向中国建设银行股份有限公司潜江分行 10,000 万元授信业务提供担保，

期限为 12 个月。

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	0.00
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	41,000.00	7,200.00
子公司	湖北新柳伍食品集团有限公司	10,000.00	0.00
担保合计		66,000.00	7,200.00

二、被担保人基本情况

新柳伍成立于 2019 年 7 月 23 日，注册资本人民币 26,000 万元，公司持有其 70% 的股份。经营范围：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，新柳伍资产总额 124,560.95 万元，净资产 45,841.65 万元，2022 年 9-12 月净利润 3,003.37 万元。（经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，新柳伍资产总额 133,079.87 万元，净资产 38,284.14 万元，2023 年 1-9 月净利润 5,294.07 万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
安井食品	新柳伍	中国建设银行股份有限公司潜江分行	保证担保	1 年	10,000 万元

四、担保的必要性及合理性

被担保公司为公司控股子公司，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。新柳伍当前经营状况稳定、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2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了上述担保事项。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；该控股子公司经营状况稳定，担保风险可控，公司董事会和管理层亦将继续做好对下属子公司在资金使用全过程中的有效监督和风险把控。

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7,200.00万元，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0.62%。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3月16日