

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-047

## 安井食品集团股份有限公司

### 关于为控股子公司担保的情况公告

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：**湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）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其提供的担保余额：**本次为上述被担保人提供的担保金额合计人民币 14,898.30 万元，少数股东按股权比例提供同等担保。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 10,000.00 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。

#### 一、担保情况概述

公司控股子公司新柳伍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，为保证新柳伍授信额度的履行，公司分别与中国银行股份有限公司潜江分行（以下简称“中国银行潜江分行”）、中国工商银行股份有限公司潜江分行（以下简称“工商银行潜江分行”）签订了《最高额保证合同》，合计为新柳伍提供担保金额 14,898.30 万元，少数股东按股权比例提供同等担保。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的担保额度不超过 40,000.00 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：湖北新柳伍食品集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L
3. 成立日期：2019年7月23日
4. 注册地址：潜江市总口管理区平原垸路1号
5. 法定代表人：柳忠虎
6. 注册资本：26,000万元人民币

7. 经营范围：许可项目：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）

8. 股权结构：公司持有 74.4915% 股权，柳忠虎持有 25.5085% 股份。

9. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

|      | 2024年12月31日<br>(经审计) | 2025年3月31日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 117,369.25           | 89,764.85            |
| 负债总额 | 69,080.24            | 41,629.97            |
| 净资产  | 48,289.01            | 48,134.87            |
|      | 2024年1-12月<br>(经审计)  | 2025年1-3月<br>(未经审计)  |
| 营业收入 | 123,907.11           | 25,393.01            |
| 净利润  | 8,088.07             | -154.14              |

### 三、担保协议的主要内容

单位：万元

| 担保人  | 被担保人 | 债权人      | 担保类型   | 担保责任期限 | 担保金额     |
|------|------|----------|--------|--------|----------|
| 安井食品 | 新柳伍  | 中国银行潜江分行 | 连带责任保证 | 三年     | 7,449.15 |
|      |      | 工商银行潜江分行 |        |        | 7,449.15 |

少数股东按股权比例提供同等担保。担保责任期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

#### 四、担保的必要性和合理性

被担保公司新柳伍为公司控股子公司，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。少数股东按股权比例提供同等担保。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。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 2025 年 4 月 25 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 年度预计担保范围内的担保事项。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。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过了该议案，担保事项授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 74,898.30 万元，均为对控股或全资子公司担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.78%。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

2025 年 8 月 19 日