

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-091

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司

关于为子公司担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）

● 本次担保金额：公司为辽宁安井向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请的 5,000 万元综合授信业务提供担保；公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请 3 亿元授信业务，其中包括为辽宁安井、四川安井、河南安井分别提供 7,000 万元、5,000 万元、2,000 万元限额担保。

● 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

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会通过了《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2020 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。

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	泰州安井食品有限公司	3,500.00	2,041.14
子公司	辽宁安井食品有限公司	26,600.00	2,983.13

子公司	无锡华顺民生食品有限公司	4,000.00	3,880.13
子公司	无锡安井食品营销有限公司	8,000.00	5,000.00
子公司	四川安井食品有限公司	14,000.00	4,515.53
子公司	河南安井食品有限公司	9,000.00	1,252.70
担保合计		65,100.00	19,672.63

二、被担保人基本情况

1. 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43,600万元，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2019年12月31日，辽宁安井资产总额67,145.12万元，净资产38,927.60万元，2019年度实现净利润7,706.72万元。（上述数据经审计）

截止2020年9月30日，辽宁安井资产总额68,448.47万元，净资产47,269.67万元，2020年1-9月实现净利润6,654.09万元。（上述数据未经审计）

2. 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。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）。（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2019年12月31日，四川安井资产总额54,921.41万元，净资产36,242.15万元，2019年度实现净利润1,621.06万元。（上述数据经审计）

截止2020年9月30日，四川安井资产总额59,057.21万元，净资产39,822.06万元，2020年1-9月实现净利润3,579.91万元。（上述数据未经审计）

3. 河南安井食品有限公司

河南安井食品有限公司成立于 2018 年 10 月 18 日，注册资本 35,000 万元，为公司全资子公司。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 2019 年 12 月 31 日，河南安井资产总额 28,332.28 万元，净资产 15,638.11 万元，2019 年度实现净利润-261.04 万元。（上述数据经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，河南安井资产总额 48,619.17 万元，净资产 22,831.89 万元，2020 年 1-9 月实现净利润 1,193.78 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
福建安井	辽宁安井	上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	保证担保	12 个月	5,000 万元
福建安井	辽宁安井	招商银行股份有限公司厦门分行	保证担保	12 个月	7,000 万元
福建安井	四川安井	招商银行股份有限公司厦门分行	保证担保	12 个月	5,000 万元
福建安井	河南安井	招商银行股份有限公司厦门分行	保证担保	12 个月	2,000 万元

四、董事会意见

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、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 19,672.63 万元，均为对全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的 7.17%。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

2020 年 11 月 21 日