

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-028

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）	10,000 万元	24,580.54 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	85,622.80
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.53

一. 担保情况概述

（一）担保的基本情况

安井食品集团股份有限公司（以下简称“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，公司于 2026 年 7 月 31 日与招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招商银行荆州分行”）签订《最高额保证合同》，为新柳伍提供担保金额 10,000 万元，担保方式为公司与持股新柳伍 25.5085%股权的少数股东柳忠虎共同承担

连带保证责任。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的预计担保额度 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。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《安井食品关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：临 2026-007）。

本次担保前后，为被担保人提供的担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	年度预计担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
安井食品	新柳伍	40,000.00	24,580.54	24,580.54	11,377.20

注：担保余额按照公司实际承担担保责任的金额计算。本次担保系公司为被担保方融资提供续期担保。截至本公告披露日，被担保方实际融资余额未发生变化，公司实际承担的担保责任未发生增加，因此本次担保前后担保余额无变化。

可用担保额度为年度预计担保额度扣除担保总额后的剩余额度。其中，担保总额为截至本公告披露日已签署且尚在有效期内的担保协议金额。

二. 被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	新柳伍
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	安井食品 74.4915% 柳忠虎 25.5085%
法定代表人	柳静
统一社会信用代码	91429005MA49A26J6L
成立时间	2019-07-23
注册地	潜江市总口管理区平原垸路 1 号
注册资本	26,000 万元

公司类型	其他有限责任公司		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	121,907.47	133,545.36
	负债总额	74,384.07	84,688.02
	资产净额	47,523.41	48,857.34
	营业收入	24,994.58	125,108.08
	净利润	-1,333.93	568.32

三. 担保协议的主要内容

保证人（甲方）	安井食品
债权人（乙方）	招商银行荆州分行
债务人	新柳伍
担保金额	10,000 万元
保证方式	公司与持股新柳伍 25.5085%股权的少数股东柳忠虎共同承担连带保证责任。
保证范围	保证担保的范围包括根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间	保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或本银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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。少数股东共同承担连带保证责任。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 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。本次担保属于 2026 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2026 年度预计担保事项的进展。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 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议通过了该议案，担保事项授权期限自 2025 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 85,622.80 万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.53%。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

2026 年 8 月 1 日