

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-007

安井食品集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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”）	40,000 万元	19,898.30 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	不适用：以实际发生为准
洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）	40,000 万元	17,920.00 万元		
洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）	18,000 万元	0.00 万元		

● 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）	63,898.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	4.12

一. 担保情况概述

（一）担保的基本情况

为确保公司经营发展中的资金需求，公司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》，同意 2026 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 98,000.00 万元,其中：新柳伍 40,000.00 万元，新宏业 40,000.00 万元，洪湖安井 18,000 万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，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。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为 70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

（二）内部决策程序

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》，该议案尚须提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%：无									
被担保方资产负债率未超过 70%									
安井食品	新柳伍	74.4915%	63.42%	19,898.30	40,000	2.58%	2025 年年度股东会审议通过之日起一年内	否	不适用：实际发生为准
安井食品	新宏业	90%	35.65%	17,920.00	40,000	2.58%		否	
安井食品	洪湖安井	90%	15.93%	0	18,000	1.16%		否	
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%：无									
被担保方资产负债率未超过 70%：无									

二. 被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
--------	--------	-----------------	-----------	----------

法人	新柳伍	控股子公司	安井食品 74.4915% 柳忠虎 25.5085%	91429005MA49A26J6L
法人	新宏业	控股子公司	安井食品 90% 肖华兵 10%	91421083MA491P6C20
法人	洪湖安井	控股子公司	安井食品 90% 肖华兵 10%	91421083MA7KWC3H35

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度 （经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新柳伍	133,545.36	84,688.02	48,857.34	125,108.08	568.32
新宏业	104,889.56	37,396.92	67,492.64	158,299.72	4,680.44
洪湖安井	60,315.07	9,608.85	50,706.22	68,772.54	352.42

三. 担保协议的主要内容

上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四. 担保的必要性和合理性

2026年度担保计划系为子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东原则上按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。综上，不会影响公司正常运作和持续经营的能力，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》。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；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

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 63,898.30 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 4.12%。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 3 月 31 日