

福建安井食品股份有限公司 为全资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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)、无锡安井食品营销有限公司(以下简称“无锡营销”)、无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为泰州安井担保 5000 万元, 实际为其提供的担保余额为 14,033.91 万元; 本次为无锡营销担保 7000 万元, 实际为其提供的担保余额为 2,418.69 万元; 本次为无锡民生担保 4000 万元, 实际为其提供的担保余额为 10,885.18 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

1、福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)为泰州安井向泰州农村商业银行申请的 5000 万授信业务提供担保, 到期续保。

2、公司为无锡营销向宁波银行申请的 5000 万授信业务提供担保, 其中 2000 万担保为到期续保, 新增 3000 万额度。

3、公司为无锡民生向交通银行申请的 4000 万授信业务提供担保, 到期续保。

4、公司为无锡营销向交通银行申请的 2000 万授信业务提供担保, 到期续保。

5、公司为无锡营销向江苏银行申请的 4000 万授信业务提供担保, 该担保替换 2017 年 5 月 10 日公司第三届董事会第三次会议审议通过的《无锡华顺民生食品有限公司为无锡营销向江苏银行申请的 4000 万贷款额度提供担保》事项。

公司已于 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《2017 年对外担保方案》，同意公司 2017 年度为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保总额度人民币 70,000 万元。公司已于第三届董事会第三次会议审议通过了上述 5 项担保议案。

二、被担保人基本情况

1、无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于 2005 年 12 月 9 日，注册资本 12000 万元，公司直接和间接持有其 100% 股权。

无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（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 2017 年 6 月 30 日，无锡民生资产总额 51,568.81 万元，净资产 23,556.40 万元，净利润 1,683.38 万元。

2、无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于 2007 年 11 月 5 日，注册资本 1200 万元，为公司全资子公司。

安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（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 2017 年 6 月 30 日，安井营销资产总额 76,851.58 万元，净资产 10,476.20 万元，净利润 4,831.93 万元。

3、泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于 2011 年 3 月 28 日，为公司全资子公司，截止 2017 年 6 月 30 日注册资本为 10000 万元。2017 年 8 月 3 日泰州安井完成母公司对其增资的工商变更，其注册资本由 10000 万元增至 36049.38 万元。

泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品（商品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品，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（国家限定公司经营或禁止进出口

的商品及技术除外), 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 2017 年 6 月 30 日, 泰州安井资产总额 73,287.30 万元, 净资产 21,194.35 万元, 净利润 1,940.84 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保公司	担保类型	担保期限	担保金额
泰州安井	保证担保	12 个月	5000 万
无锡营销	保证担保	12 个月	5000 万
无锡营销	保证担保	12 个月	2000 万
无锡民生	保证担保	12 个月	4000 万

四、董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议了上述担保事项。被担保公司全部为公司的全资子公司及全资子公司间担保, 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发生额 27,337.79 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 27.21%。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

2017 年 8 月 11 日