

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-011

转债代码：113513

转债简称：安井转债

转股代码：191513

转股简称：安井转股

福建安井食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行厦门分行（下称“兴业银行”）申请 2 亿的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司担保的议案》

公司之子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）和四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

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	无锡民生	兴业银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12 个月	3,000 万元
福建安井	无锡民生	中信银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12 个月	1,000 万元

福建安井	安井营销	兴业银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12个月	1,000万元
福建安井	安井营销	中信银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12个月	3,000万元
福建安井	安井营销	宁波银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12个月	3,000万元
福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12个月	4,000万元

目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019年3月8日