

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023-116

皇氏集团股份有限公司

关于新增 2023 年度子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请投资者注意相关风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 251,898.67 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）、《关于调整 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）。

公司于 2023 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了

《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，拟增加对子公司的担保额度 20,840 万元，此次新增部分担保额度后，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 275,838.67 万元。此次新增担保额度事项尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

二、本次新增担保额度情况

根据公司下属子公司皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧牧业来宾公司”）、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）经营所需，本次拟新增公司对智慧牧业来宾公司的担保额度不超过 55,000 万元；新增公司对优氏乳业的担保额度不超过 2,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述担保有效期内，担保额度可循环滚动使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

单位：（人民币）万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方持股比例	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			调整后担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	新增担保额度	调整后		
皇氏集团股份有 限公司	皇氏智慧牧业科技 (来宾)有限公司	间接持股 100%	0.05%	0	0	55,000	55,000	30.98%	否
	皇氏集团湖南优氏 乳业有限公司	间接持股 64.3068%	45.09%	0	0	2,000	2,000	1.13%	否
合 计				0	0	57,000	57,000	32.11%	

说明：

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，董事会同意新增担保额度 20,840 万元，该议案尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。前述新增 20,840 万元的担保额度和本次新增部分担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 332,838.67 万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度 30,763 万元）。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司

1. 成立日期：2022 年 9 月 6 日
2. 注册地点：广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6#写字楼第 18 层 1812 号
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币 10,000 万元
5. 主营业务：乳制品生产、牲畜饲养等。
6. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7. 最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	415.39	-
负债总额	0.21	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	0.21	-
净资产	415.18	-
	2023 年 1-9 月 (数据未经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-47.82	-
净利润	-47.82	-

8. 与上市公司关联关系：智慧牧业来宾公司是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有智慧牧业来宾公司 100% 的股权。

9. 智慧牧业来宾公司不是失信被执行人。

(二) 公司名称：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

1. 成立日期：2015年5月5日

2. 注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18号

3. 法定代表人：肖松义

4. 注册资本：人民币4,400万元

5. 主营业务：乳制品的生产与销售等。

6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比64.3068%；肖松义持股占比27.0909%；翟安平持股占比6.2500%；阳冶持股占比2.3523%。

7. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项目	2023年9月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	21,554.59	19,584.55
负债总额	9,718.01	8,686.59
其中：银行贷款总额	3,947.27	3,453.50
流动负债总额	9,539.73	8,466.34
净资产	11,836.58	10,897.96
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	14,952.84	18,945.82
利润总额	1,378.44	476.06
净利润	1,378.62	484.77

9. 与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有优氏乳业64.3068%的股权。

10. 优氏乳业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与金融机构在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次新增对下属子公司的担保额度系为了保证其正常运营的需求，有助于其日常经营业务的开展。智慧牧业来宾公司是公司的全资子公司，主要负责公司来宾小平阳牧场的建设及未来的运营，公司本次为其新增担保额度所对应贷款主要用于来宾小平阳牧场的建设，该牧场的建成和投入使用有利于提升公司自有奶源基地的体量和加速奶水牛的繁育，公司提供担保时综合考虑了该公司的盈利能力、偿债能力和风险等。优氏乳业经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，公司持有优氏乳业的股权为 64.31%，在股东会拥有的表决权超过半数，优氏乳业设有董事 3 名，其中 2 名由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在股东会、董事会层面对优氏乳业形成有效控制，优氏乳业其他股东未提供同比例担保或反担保，担保风险处于可控范围内。本次新增担保额度不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增对智慧牧业来宾公司、优氏乳业的担保额度是为了满足公司下属子公司的业务需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次新增对外

担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为332,838.67万元（含本次及第六届董事会第二十七次会议审议通过的新增担保额度20,840万元，第六届董事会第二十七次会议审议的新增担保额度尚需经公司2023年第六次临时股东大会审议通过），公司及控股子公司对外担保余额为189,312万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.49%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日