

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2024 - 031

皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

皇氏集团股份有限公司（以下简称“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%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2024 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人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供担保额度不超过 77,400 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 324,869 万元，本次担保有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。以上担保额度包括原有经审议担保的续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合

并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。

2024年5月17日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司2024年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：（人民币）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 | 预计 2024 年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------|------------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--------|
| 公司对子公司的担保 | | | | | | | |
| 皇氏集团股份有限公司 | 广西皇氏乳业有限公司 | 间接持股 100% | 65.46% | 113,103.64 | 130,000 | 78.89% | 否 |
| | 浙江完美在线网络科技有限公司 | 100% | 65.18% | 5,200 | 6,500 | 3.94% | 否 |
| | 浙江必耀网络科技有限公司 | 间接持股 100% | 71.03% | 1,000 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 间接持股 64.3251% | 84.65% | 16,250.33 | 37,800 | 22.94% | 否 |
| | 皇氏集团德江德源牧业有限公司 | 间接持股 45.0298% | 66.11% | 4,400 | 6,000 | 3.64% | 否 |
| | 陕西中石能电力设计集团有限公司 | 间接持股 79.20% | 49.49% | 4,914.66 | 20,400 | 12.38% | 否 |
| | 广西皇氏智能科技有限公司 | 66.10% | 81.28% | 1,000 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| | 广西皇氏产业投资发展基金合伙企业(有限合伙) | 间接持有 83.1276% 的合伙份额 | - | 0 | 2,000 | 1.21% | 否 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|---|
| 皇氏集团股份有限 公司 | 皇氏智慧牧业科技(广西)有限公司 | 100% | 2.64% | 0 | 10,200 | 6.19% | 否 |
| | 皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司 | 51% | 60.84% | 0 | 2,500 | 1.52% | 否 |
| | 皇氏(安徽)乳业有限公司 | 间接持股 82% | 22.39% | 0 | 40,000 | 24.27% | 否 |
| | 皇氏(安徽)牧业有限公司 | 间接持股 82% | - | 0 | 11,016 | 6.68% | 否 |
| | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 间接持股 64.3068% | 39.98% | 0 | 10,000 | 6.07% | 否 |
| | 广西皇氏田东生态农业有限公司 | 100% | 77.44% | 14,500 | 15,500 | 9.41% | 否 |
| | 皇氏来宾乳业有限公司 | 100% | 88.79% | 9,000 | 10,000 | 6.07% | 否 |
| | 广西皇氏产业园开发有限公司 | 100% | 55.94% | 4,628.86 | 5,000 | 3.03% | 否 |
| | 巴马益生菌科技有限公司 | 62.7192% | 8.24% | 1,000 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| | 皇氏巴马乳业有限公司 | 100% | 83.42% | 0 | 500 | 0.30% | 否 |
| 皇氏(广西)数字科技有限公司 | 间接持股 100% | 103.84% | 0 | 500 | 0.30% | 否 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------|---------|-------------------|----------------|----------------|---|
| 皇氏集团股份有限 公司 | 皇氏广西贸易有限公 司 | 100% | 91.79% | 9,100 | 9,100 | 5.52% | 否 |
| | 皇氏智慧牧业科技(来 宾)有限公司 | 100% | 4.56% | 0 | 55,000 | 33.38% | 否 |
| 小 计 | | - | - | 184,097.49 | 375,016 | 227.57% | - |
| 子公司对子公司的担保 | | | | | | | |
| 广西皇氏乳业有限 公司 | 广西皇氏智能科技有 限公司 | - | 81.28% | 1,000 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| | 广西皇氏新鲜屋食品 有限公司 | - | 107.72% | 1,000 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| 皇氏阳光(广西) 新能源有限公司 | 陕西中石能电力设计 集团有限公司 | 99% | 49.49% | 2,590 | 2,590 | 1.57% | 否 |
| 皇氏乳业集团有限 公司 | 四川皇氏杨森乳业有 限公司 | 60% | 28.77% | 0 | 1,000 | 0.61% | 否 |
| 小 计 | | - | - | 4,590 | 5,590 | 3.39% | - |
| 子公司对公司的担保 | | | | | | | |
| 广西皇氏乳业有限 公司 | 皇氏集团股份有限公 司 | - | 55.01% | 18,200 | 19,000 | 11.53% | 否 |
| 小 计 | | - | - | 18,200 | 19,000 | 11.53% | - |
| 公司及其子公司对外担保(不包括对子公司的担保) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---|------------|---------|---------|---|
| 广西皇氏产业园开 发有限公司 | 广西皇氏产业园开 发有限公司购房客户 | - | - | 0 | 2,663 | 1.62% | 否 |
| 小 计 | - | - | - | 0 | 2,663 | 1.62% | - |
| 合 计 | - | - | - | 206,887.49 | 402,269 | 244.11% | - |

三、被担保人基本情况

(一) 广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）

1. 成立日期：2015年12月25日
2. 注册地点：南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人：谢秉铨
4. 注册资本：人民币50,000万元
5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 194,515.50 | 188,742.81 |
| 负债总额 | 127,338.78 | 124,432.66 |
| 其中：银行贷款总额 | 61,858.39 | 57,108.39 |
| 流动负债总额 | 109,978.63 | 108,572.46 |
| 净资产 | 67,176.72 | 64,310.15 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 26,364.43 | 117,184.84 |
| 利润总额 | 3,069.58 | 4,539.23 |
| 净利润 | 2,866.57 | 4,479.82 |

8. 与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏100%的股权。

9. 广西皇氏不是失信被执行人。

(二) 浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）

1. 成立日期：2009年8月11日
2. 注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路435号宁波和丰创意广场004幢创庭楼1505-1
3. 法定代表人：董西春
4. 注册资本：人民币1,000万元
5. 主营业务：第二类增值电信业务；呼叫中心等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 38,437.39 | 38,431.16 |
| 负债总额 | 25,053.18 | 24,824.55 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,590.00 | 6,350.00 |
| 流动负债总额 | 25,053.18 | 24,824.55 |
| 净资产 | 13,384.21 | 13,606.61 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 4,084.27 | 27,618.71 |
| 利润总额 | -221.42 | -2,500.81 |
| 净利润 | -222.40 | -2,073.83 |

8. 与上市公司关联关系：完美在线是公司全资子公司，公司持有完美在线100%的股权。

9. 完美在线不是失信被执行人。

(三) 浙江必耀网络科技有限公司 (以下简称“必耀网络”)

1. 成立日期: 2020年7月9日
2. 注册地点: 浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1
3. 法定代表人: 董西春
4. 注册资本: 人民币1,000万元
5. 主营业务: 第二类增值电信业务; 网络与信息安全软件开发等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 7,106.00 | 6,970.99 |
| 负债总额 | 5,047.43 | 4,859.16 |
| 其中: 银行贷款总额 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 5,047.43 | 4,859.16 |
| 净资产 | 2,058.57 | 2,111.83 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 107.67 | 2,910.75 |
| 利润总额 | -53.39 | -2,287.25 |
| 净利润 | -53.26 | -1,899.78 |

8. 与上市公司关联关系: 必耀网络是公司全资子公司完美在线的下属公司, 完美在线持有必耀网络100%的股权, 公司间接持有必耀网络100%的股权。

9. 必耀网络不是失信被执行人。

(四) 皇氏集团遵义乳业有限公司 (以下简称“遵义乳业”)

1. 成立日期: 2016年3月9日

2. 注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路 98 号

3. 法定代表人：李荣久

4. 注册资本：人民币 6,890 万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 20%；遵义市乳制品有限公司持股占比 6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比 5.2250%。

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 | 2024 年 3 月 30 日 (数据未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 50,929.70 | 44,063.53 |
| 负债总额 | 43,113.54 | 36,052.31 |
| 其中：银行贷款总额 | 21,663.46 | 15,663.13 |
| 流动负债总额 | 30,281.09 | 24,430.09 |
| 净资产 | 7,816.16 | 8,011.22 |
| | 2024 年 1-3 月 (数据未经审计) | 2023 年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 4,542.09 | 15,285.87 |
| 利润总额 | -250.60 | -3,453.46 |
| 净利润 | -195.06 | -3,415.12 |

9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业 21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)81.4815%的股权)，

公司合计间接持有遵义乳业 64.3251%的股权。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

(五) 皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）

1. 成立日期：2019年9月29日

2. 注册地点：德江县复兴镇联合村

3. 法定代表人：李荣久

4. 注册资本：人民币 2,857 万元

5. 主营业务：禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧草、饲料种植、销售等。

6. 股东结构：遵义乳业持股占比 70.0035%，德江县扶贫开发投资有限责任公司持股占比 29.9965%。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 10,327.98 | 9,976.93 |
| 负债总额 | 6,828.06 | 6,436.91 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 流动负债总额 | 3,035.48 | 2,836.91 |
| 净资产 | 3,499.92 | 3,540.02 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 48.49 | 264.75 |
| 利润总额 | -88.25 | -327.81 |
| 净利润 | -40.10 | -327.15 |

9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司

司的下属公司，遵义乳业持有德江牧业 70.0035%的股权，公司间接持有德江牧业 45.0298%的股权。

10. 德江牧业不是失信被执行人。

(六) 陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）

1. 成立日期：2020年12月24日

2. 注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦4幢1单元11107室

3. 法定代表人：温瑞红

4. 注册资本：人民币11,086万元

5. 主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

6. 股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%；温瑞红持股占比1%。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 18,957.78 | 19,231.07 |
| 负债总额 | 9,381.48 | 9,721.68 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 9,381.48 | 9,721.68 |
| 净资产 | 9,576.30 | 9,509.39 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 2,182.89 | 23,488.38 |
| 利润总额 | 89.20 | 2,694.50 |
| 净利润 | 66.90 | 2,021.22 |

9. 与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能99%的股权。公司持有皇氏阳光（广西）新能源有限公司80%的股权，公司间接持有中石能79.20%的股权。

10. 中石能不是失信被执行人。

(七) 广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）

1. 成立日期：2012年5月24日
2. 注册地点：南宁市科园大道66号A10楼二层201号房
3. 法定代表人：卢莉玲
4. 注册资本：人民币4,500万元
5. 主营业务：自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构：公司持股占比66.10%；广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 9,911.20 | 9,660.36 |
| 负债总额 | 8,055.45 | 7,925.75 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 流动负债总额 | 8,055.45 | 7,925.75 |
| 净资产 | 1,855.75 | 1,734.61 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 3,946.83 | 17,459.26 |
| 利润总额 | 137.16 | 599.84 |
| 净利润 | 121.14 | 497.99 |

9. 与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能66.10%的股权。

10. 皇氏智能不是失信被执行人。

(八) 广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇氏产业基金”）

1. 成立日期：2019年9月29日

2. 注册地点：广西钦州市中国马来西亚钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A102室

3. 执行事务合伙人：广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）

4. 注册资本：人民币12,150万元

5. 主营业务：股权投资、投资管理、资产管理等。

6. 股权结构：完美在线持股占比65.8436%；西藏皇氏投资管理有限公司持股占比17.2840%；广西投资引导基金有限责任公司持股占比16.4609%；广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）持股占比0.4115%。

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. 皇氏产业基金尚未开展投资经营活动。

9. 与上市公司关联关系：皇氏产业基金是公司控制的有限合伙企业，公司间接持有皇氏产业基金83.1276%的合伙份额。

10. 皇氏产业基金不是失信被执行人。

(九) 皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏智慧牧业”）

1. 成立日期：2022年6月29日

2. 注册地点：防城港市上思县思阳镇环城东路12号林业局篮球场1楼

3. 法定代表人：滕翠金

4. 注册资本：人民币 2,000 万元
5. 主营业务：牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。
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 | 2024 年 3 月 31 日 (数据未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 1,971.46 | 2,020.76 |
| 负债总额 | 52.00 | 101.29 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 52.00 | 101.29 |
| 净资产 | 1,919.46 | 1,919.47 |
| | 2024 年 1-3 月 (数据未经审计) | 2023 年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -0.01 | -10.53 |
| 净利润 | -0.01 | -10.53 |

8. 与上市公司关联关系：皇氏智慧牧业是公司全资子公司，公司持有皇氏智慧牧业 100% 的股权。

9. 皇氏智慧牧业不是失信被执行人。

（十）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）

1. 成立日期：2021年5月24日
2. 注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室
3. 法定代表人：滕翠金
4. 注册资本：人民币10,000万元

5. 主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。

6. 股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85%；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5%；广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3%。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 13,649.29 | 12,510.97 |
| 负债总额 | 8,303.87 | 7,142.27 |
| 其中：银行贷款总额 | 500.00 | 500.00 |
| 流动负债总额 | 8,195.55 | 7,033.95 |
| 净资产 | 5,345.42 | 5,368.70 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 54.08 | 411.62 |
| 利润总额 | -205.31 | -575.91 |
| 净利润 | -206.90 | -583.95 |

9. 与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔51%的股权。

10. 皇氏赛尔不是失信被执行人。

（十一）皇氏（安徽）乳业有限公司（以下简称“安徽乳业”）

1. 成立日期：2023年6月29日

2. 注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋6楼

3. 法定代表人：翟安平

4. 注册资本：人民币10,000万元
5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比82%；阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 7,722.52 | 6,539.28 |
| 负债总额 | 1,728.73 | 3,877.79 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 1,728.73 | 3,877.79 |
| 净资产 | 5,993.79 | 2,661.49 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 3,495.44 | 869.36 |
| 利润总额 | 4.55 | 14.97 |
| 净利润 | 2.30 | 11.49 |

9. 与上市公司关联关系：安徽乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有安徽乳业82%的股权，公司间接持有安徽乳业82%的股权。

10. 安徽乳业不是失信被执行人。

(十二) 皇氏（安徽）牧业有限公司（以下简称“安徽牧业”）

1. 成立日期：2023年10月7日
2. 注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋705室

3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币2,000万元
5. 主营业务：牲畜饲养；牲畜销售；农作物栽培服务等。
6. 股权结构：皇氏（安徽）乳业有限公司持股占比100%。
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. 安徽牧业尚未开展经营活动。
9. 与上市公司关联关系：安徽牧业是公司控股子公司安徽乳业的下属公司，安徽乳业持有安徽牧业100%的股权，公司间接持有安徽牧业82%的股权。
10. 安徽牧业不是失信被执行人。

（十三）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 21,006.03 | 21,102.03 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 负债总额 | 8,397.25 | 8,955.41 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,947.27 | 3,947.27 |
| 流动负债总额 | 8,066.99 | 8,639.62 |
| 净资产 | 12,608.78 | 12,146.62 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 4,229.18 | 21,285.39 |
| 利润总额 | 461.62 | 1,636.68 |
| 净利润 | 462.16 | 1,688.66 |

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公司，皇氏乳业集团有限公司持有优氏乳业 64.3068%的股权。公司间接持有优氏乳业 64.3068%的股权。

10. 优氏乳业不是失信被执行人。

(十四) 广西皇氏田东生态农业有限公司（以下简称“田东公司”）

1. 成立日期：2015年5月29日
2. 注册地点：田东县林逢镇和同村
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币9,000万元
5. 主营业务：养殖牲畜、销售未经加工过的鲜牛奶等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 24,349.98 | 25,022.73 |
| 负债总额 | 18,857.80 | 19,638.80 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 其中：银行贷款总额 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 流动负债总额 | 4,202.96 | 5,982.57 |
| 净资产 | 5,492.18 | 5,383.93 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 1,316.36 | 3,792.24 |
| 利润总额 | 108.25 | -247.52 |
| 净利润 | 108.25 | -247.52 |

8. 与上市公司关联关系：田东公司是公司全资子公司，公司持有田东公司100%的股权。

9. 田东公司不是失信被执行人。

(十五) 皇氏来宾乳业有限公司（以下简称“来宾乳业”）

1. 成立日期：2015年9月15日

2. 注册地点：来宾市兴宾区印山路9号

3. 法定代表人：翟安平

4. 注册资本：人民币2,500万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

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：万元）

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 19,026.72 | 18,677.51 |
| 负债总额 | 16,894.46 | 16,515.34 |
| 其中：银行贷款总额 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 流动负债总额 | 7,867.57 | 7,494.83 |
| 净资产 | 2,132.26 | 2,162.17 |

| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
|------|-----------------------|-------------------|
| 营业收入 | 587.20 | 162.23 |
| 利润总额 | -40.39 | -71.30 |
| 净利润 | -29.90 | -57.28 |

9. 与上市公司关联关系：来宾乳业是公司全资子公司，公司持有来宾乳业100%的股权。

10. 来宾乳业不是失信被执行人。

(十六) 广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）

1. 成立日期：2018年9月13日
2. 注册地点：南宁市科园大道66号生产车间
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币11,000万元
5. 主营业务：房地产开发经营等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 28,230.42 | 27,644.19 |
| 负债总额 | 15,791.31 | 15,230.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,508.86 | 4,758.42 |
| 流动负债总额 | 9,071.52 | 8,593.82 |
| 净资产 | 12,439.11 | 12,413.82 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 595.90 | 3,196.02 |

| | | |
|------|-------|---------|
| 利润总额 | 22.65 | -274.24 |
| 净利润 | 25.29 | -262.17 |

9. 与上市公司关联关系：产业园公司是公司全资子公司，公司持有产业园公司 100%的股权。

10. 产业园公司不是失信被执行人。

(十七) 巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马益生菌”）

1. 成立日期：2018 年 11 月 28 日

2. 注册地点：广西河池市巴马瑶族自治县城北路 1088 号一楼

3. 法定代表人：石爱萍

4. 注册资本：人民币 12,755.26 万元

5. 主营业务：乳制品生产、食品生产等。

6. 股权结构：公司持股占比 62.7192%；广西工业投资发展有限责任公司持股占比 37.2808%。

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 | 2024 年 3 月 31 日 (数据未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 13,143.09 | 13,640.00 |
| 负债总额 | 1,082.89 | 1,442.72 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 1,037.65 | 1,396.46 |
| 净资产 | 12,060.20 | 12,197.28 |
| | 2024 年 1-3 月 (数据未经审计) | 2023 年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 337.58 | 1,115.42 |

| | | |
|------|---------|---------|
| 利润总额 | -136.45 | -434.40 |
| 净利润 | -137.07 | -434.40 |

9. 与上市公司关联关系：公司持有巴马益生菌 62.7192%的股权。

10. 巴马益生菌不是失信被执行人。

(十八) 皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马公司”）

1. 成立日期：2020年4月17日

2. 注册地点：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县返乡农民工创业园六一园区1#厂房3楼

3. 法定代表人：伍云

4. 注册资本：人民币200万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 1,257.87 | 865.20 |
| 负债总额 | 1,049.33 | 666.92 |
| 其中：银行贷款总额 | 500.00 | 500.00 |
| 流动负债总额 | 1,049.33 | 666.92 |
| 净资产 | 208.54 | 198.28 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 301.88 | 846.62 |
| 利润总额 | 10.54 | -55.07 |
| 净利润 | 10.26 | -55.32 |

8. 与上市公司关联关系：巴马公司是公司全资子公司，公司持有巴马公司

100%的股权。

9. 巴马公司不是失信被执行人。

(十九) 皇氏(广西)数字科技有限公司(以下简称“数字科技”)

1. 成立日期: 2022年11月30日

2. 注册地点: 南宁市科园大道66号生产车间

3. 法定代表人: 黄俊翔

4. 注册资本: 人民币1,000万元

5. 主营业务: 食品互联网销售等。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 1,100.86 | 709.94 |
| 负债总额 | 1,143.10 | 649.53 |
| 其中: 银行贷款总额 | 500.00 | 500.00 |
| 流动负债总额 | 1,143.10 | 649.53 |
| 净资产 | -42.24 | 60.41 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 457.35 | 1,499.25 |
| 利润总额 | -103.05 | -441.20 |
| 净利润 | -102.64 | -439.58 |

8. 与上市公司关联关系: 数字科技是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司, 皇氏乳业集团有限公司持有数字科技100%的股权, 公司间接持有数字科技100%的股权。

9. 数字科技不是失信被执行人。

(二十) 皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）

1. 成立日期：2015年3月10日

2. 注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3. 法定代表人：何海晏

4. 注册资本：人民币7,000万元

5. 主营业务：食品销售、进出口代理、货物进出口等。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 63,241.99 | 52,978.72 |
| 负债总额 | 58,047.69 | 47,711.23 |
| 其中：银行贷款总额 | 11,073.96 | 11,068.64 |
| 流动负债总额 | 53,447.69 | 47,711.23 |
| 净资产 | 5,194.30 | 5,267.49 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 4,925.59 | 10,598.62 |
| 利润总额 | -64.93 | 2,868.67 |
| 净利润 | -73.19 | 2,574.48 |

8. 与上市公司关联关系：贸易公司是公司全资子公司，公司持有贸易公司100%的股权。

9. 贸易公司不是失信被执行人。

(二十一) 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”)

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: 牲畜饲养、种畜禽经营; 饲料生产等。
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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 4,384.16 | 4,199.86 |
| 负债总额 | 200.00 | 0.53 |
| 其中: 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 200.00 | 0.53 |
| 净资产 | 4,184.16 | 4,199.33 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -15.17 | -63.68 |
| 净利润 | -15.17 | -63.68 |

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, 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。

(二十二) 广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）

1. 成立日期：2015年7月13日

2. 注册地点：南宁市通源路8号皇氏标准厂房2号楼601、602号

3. 法定代表人：陈先亮

4. 注册资本：人民币595万元

5. 主营业务：食品生产与销售等。

6. 股权结构：公司持股占比41.1765%；广西启翔投资有限公司持股占比33.6134%；南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%；广西酷乐创网络科技有限公司持股占比8.4034%。

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 | 2024年3月31日 (数据未经审计) | 2023年12月31日 (数据经审计) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 2,288.57 | 3,014.60 |
| 负债总额 | 2,465.34 | 3,046.54 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 1,465.34 | 3,046.54 |
| 净资产 | -176.77 | -31.94 |
| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 871.73 | 4,892.88 |
| 利润总额 | -144.71 | -509.14 |
| 净利润 | -144.83 | -508.86 |

9. 与上市公司关联关系：公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权，公司通过

直接及间接方式持有皇氏新鲜屋 49.5799%的股权，为皇氏新鲜屋第一大股东。根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的 200 万元（股权比例 33.6134%）出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥有的表决权超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有董事 3 名，均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。综上，公司对皇氏新鲜屋经营管理、财务等方面具有控制权。

10. 皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

（二十三）四川皇氏杨森乳业有限公司（以下简称“杨森乳业”）

1. 成立日期：2016 年 8 月 23 日
2. 注册地点：四川省成都市简阳市简新大道南路 100 号附 1 号
3. 法定代表人：王鹤飞
4. 注册资本：人民币 250 万元
5. 主营业务：食品生产与销售等。
6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 60%；陈海燕持股占比 39.80%；杨超持股占比 0.20%。
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 | 2024 年 3 月 31 日 (数据未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 2,613.76 | 2,675.10 |
| 负债总额 | 752.00 | 818.77 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 752.00 | 818.77 |
| 净资产 | 1,861.76 | 1,856.33 |

| | 2024年1-3月 (数据未经审计) | 2023年度 (数据经审计) |
|------|-----------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,255.37 | 5,823.24 |
| 利润总额 | 5.43 | -0.58 |
| 净利润 | 5.43 | -0.58 |

9. 与上市公司关联关系：杨森乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有杨森乳业 60% 的股权，公司间接持有杨森乳业 60% 的股权。

10. 杨森乳业不是失信被执行人。

(二十四) 广西皇氏产业园开发有限公司购房客户

被担保人为购买产业园公司 A7#楼的合格按揭贷款客户，若上述被担保人与公司存在关联关系，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。产业园公司为购买所开发项目的客户按揭贷款提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的销售、回款工作的顺利推进，符合相关政策规定和房地产行业的商业惯例。

四、拟担保的主要内容

公司及下属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，由公司及下属公司与金融机构、非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：公司担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属公司的日常经营及长期业务发展需要。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险

处于可控范围内。待具体债务的担保合同签订时，公司及下属公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

六、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402,269万元（含本次预计担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为206,887.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为125.97%。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%。

公司及控股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。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日