

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2024 - 054

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，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。其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）提供的担保额度为 130,000 万元；公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为 37,800 万元；公司为控股子公司巴马益生菌科技有限公司（以下简称“巴马益生菌”）提供的担保额度为 1,000 万元；公司下属子公司广西皇氏为公司提供的担保额度为 19,000 万元，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。

上述具体内容详见 2024 年 5 月 18 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

2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

二、担保进展情况

（一）为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行（以下简称“中行南宁市西乡塘支行”）签订了《保证合同》，为广西皇氏向中行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款人民币 4,000 万元提供连带责任保证担保。

（二）为满足生产经营的需要，公司与广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）签订了《最高额保证合同》，为广西皇氏向广发银行南宁分行申请的授信业务提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币 2,400 万元。

（三）为满足生产经营的需要，公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（以下简称“北部湾银行南宁市高新支行”）签订了《保证合同》，为广西皇氏向北部湾银行南宁市高新支行申请的流动资金借款人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保。

（四）为加强与合作核心供应商的合作关系，广西皇氏的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向北部湾银行南宁市高新支行申请办理保理融资业务，应收账款融资业务总额度为人民币 8,000 万元。本次保理融资业务为前次业务的续期，其中 5,000 万元的保理融资业务担保情况详见 2022 年 10 月 13 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为下属子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-064）。

公司与北部湾银行南宁市高新支行签订了《最高额保证合同》，对上述业务中广西皇氏作为债务人的 3,000 万元付款义务提供连带责任保证担保，合计担保最高债权额为人民币 4,500 万元。

（五）为加强与合作核心供应商的合作关系，公司的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分

行”）申请办理保理融资业务，保理总额度为人民币 4,000 万元。广西皇氏与柳州银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，对上述业务中公司作为债务人的付款义务提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币 4,000 万元。

（六）为满足生产经营的需要，公司与广西巴马农村商业银行股份有限公司（以下简称“广西巴马农商行”）签订了《保证担保合同》，为巴马益生菌向广西巴马农商行申请的流动资金借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。

（七）为满足生产经营的需要，公司与中信银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中信银行遵义分行”）签订了《最高额保证合同》，为遵义乳业向中信银行遵义分行申请的流动资金借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保最高债权额为 1,000 万元。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

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	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用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%	63.90%	97,360.06	110,260.06	12,900.00	19,739.94	7.98%	否
皇氏集团股份有限公司	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 64.3251%	83.42%	18,151.74	19,151.74	1,000.00	18,648.26	0.62%	否
皇氏集团股份有限公司	巴马益生菌科技有限公司	62.7192%	10.56%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.62%	否
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	-	65.64%	13,200.00	17,200.00	4,000.00	1,800.00	2.47%	否

三、被担保人基本情况

(一) 广西皇氏乳业有限公司

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9月30日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	196,927.59	188,742.81
负债总额	125,838.07	124,432.66
其中：银行贷款总额	66,008.39	57,108.39
流动负债总额	105,869.42	108,572.46
净资产	71,089.52	64,310.15
	2024年1-9月 (数据未经审计)	2023年度 (数据经审计)
营业收入	77,149.32	117,184.84
利润总额	7,096.17	4,539.23
净利润	6,779.37	4,479.82

8. 股权结构及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，皇氏乳业集团有限公司持有广西皇氏100%的股权，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）皇氏集团遵义乳业有限公司

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9月30日 （数据未经审计）	2023年12月31日 （数据经审计）
资产总额	46,961.02	44,063.53
负债总额	39,173.02	36,052.31
其中：银行贷款总额	23,177.62	15,663.13
流动负债总额	26,953.17	24,430.09
净资产	7,788.00	8,011.22
	2024年1-9月 （数据未经审计）	2023年度 （数据经审计）
营业收入	17,552.12	15,285.87
利润总额	-281.67	-3,453.46
净利润	-223.22	-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。

（三）巴马益生菌科技有限公司

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：乳制品生产与销售等。

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 9 月 30 日 (数据未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	13,141.09	13,640.00
负债总额	1,387.78	1,442.72
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,344.58	1,396.46
净资产	11,753.31	12,197.28
	2024 年 1-9 月 (数据未经审计)	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	924.96	1,115.42

利润总额	-443.14	-434.40
净利润	-443.97	-434.40

9. 与上市公司关联关系：巴马益生菌是公司控股子公司，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。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与中行南宁市西乡塘支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行
3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 4,000 万元
5. 保证担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
6. 担保期限：自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
7. 保证方式：连带责任保证。

(二) 公司与广发银行南宁分行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：广发银行股份有限公司南宁分行
3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 2,400 万元。

5. 保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

6. 担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

(三) 公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 2,000 万元。

5. 保证担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。

6. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

(四) 公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 4,500 万元。

5. 保证担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。

6. 担保期限：主债权到期之次日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

（五）广西皇氏与柳州银行南宁分行签订的担保协议

1. 保证人：广西皇氏乳业有限公司

2. 债权人：柳州银行股份有限公司南宁分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司

4. 担保金额：人民币 4,000 万元。

5. 保证担保范围：因主合同而产生的债权本金及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息）、复利、罚息、债务人未履行生效法律文书而产生的迟延履行债务利息、违约金、损害赔偿金、税费、手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及实现债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、拍卖费、律师费、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6. 担保期限：自每笔债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

7. 保证方式：连带责任保证。

（六）公司与广西巴马农商行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：广西巴马农村商业银行股份有限公司
3. 债务人/被担保人：巴马益生菌科技有限公司
4. 担保金额：人民币 1,000 万元。

5. 保证担保范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。

6. 担保期限：最后一期债务履行期限届满之日起 3 年。
7. 保证方式：连带责任保证。

被担保人巴马益生菌是公司控股子公司，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%，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，巴马益生菌董事会成员 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、董事会层面对巴马益生菌形成有效控制。目前巴马益生菌生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，巴马益生菌其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。

（七）公司与中信银行遵义分行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司遵义分行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 1,000 万元
5. 保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损

害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

鉴于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）、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营，而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有遵义乳业 64.3251%的股权，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，遵义乳业董事会成员 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、董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，遵义乳业其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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，公司及控股子公司对外担保余额为204,233.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为124.35%。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。

六、备查文件

（一）公司与中行南宁市西乡塘支行签订的《保证合同》；

(二) 公司与广发银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；

(三) 公司与北部湾银行南宁市高新支行分别签订的《保证合同》及《最高额保证合同》；

(四) 广西皇氏与柳州银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；

(五) 公司与广西巴马农商行签订的《保证担保合同》；

(六) 公司与中信银行遵义分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日