

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025-015

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；公司为全资子公司皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马乳业”）提供的担保额度为 500 万元；公司为下属子公司皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称“皇氏数字”）提供的担保额度为 500 万元；公司为控股子公司皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）提供的担保额度为 2,500 万元；公司为全资子公司皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏智慧牧业”）提供的担保额度为 10,200 万元；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）为加强与合作核心供应商的合作关系，广西皇氏与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称“农行南宁科技支行”）、中企云链股份有限公司（以下简称“中企云链”）签订《“保理 e 融”业务三方合作协议》，三方合作通过中企云链提供的云链平台向广西皇氏的供应商提供无追索权保理融资服务。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农行南宁科技支行申请办理保理融资业务，无追索权保理总额度为人民币 5,000 万元。公司与农行南宁科技支行签订了《最高额保证合同》，对上述业务中广西皇氏作为债务人的 5,000 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 6,750 万元。

（二）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《最高额保证合同》，为巴马乳业向中行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款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 500 万元。

（三）为满足生产经营的需要，公司与中行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》，为皇氏数字向中行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款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 500 万元。

（四）为满足生产经营的需要，公司与中行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》，为皇氏赛尔向中行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款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 470 万元。

（五）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 2,500 万元提供连带责任保证担保。

（六）为满足生产经营的需要，公司与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）签订了《最高额保证合同》，为广西皇氏向兴业银行南宁分行申请的流动资金借款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。

（七）为满足生产经营的需要，广西皇氏与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行（以下简称“邮储银行南宁市分行”）签订了《连带责任保证合同》，为公司向邮储银行南宁市分行申请的流动资金借款 4,200 万元提供连带责任保证担保。

（八）为满足生产经营的需要，公司与南宁市区农村信用合作联社（以下简称“南宁市农信社”）分别签订了 2 份《最高额保证担保合同》，为广西皇氏向南宁市农信社申请的流动资金循环贷款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金限额分别为人民币 2,000 万元、2,000 万元。

（九）为满足生产经营的需要，公司与南宁市农信社签订了《最高额保证担保合同》，为广西皇氏向南宁市农信社申请开立的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金限额分别为人民币 2,000 万元。

（十）为满足生产经营的需要，公司与农行南宁科技支行签订了《保证合同》，为广西皇氏向农行南宁科技支行申请开立的银行承兑汇票 23,906,649.75 元提供连带责任保证担保。同时，广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供 7,185,000 元保证金质押担保。

（十一）为满足生产经营的需要，公司与农行南宁科技支行签订了《保证合同》，为广西皇氏向农行南宁科技支行申请的流动资金借款 4,800 万元提供连带责任保证担保。

（十二）为满足生产经营的需要，公司与广西上思农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“广西上思农商行”）签订了《保证担保合同》，为皇氏智

慧牧业向广西上思农商行申请的固定资产贷款 3,000 万元提供连带责任保证担保。

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%	87,784.87	112,475.54	26,440.66	17,524.46	16.35%	否
皇氏集团股 份有限公司	皇 氏 巴 马 乳 业有限公司	100%	81.42%	0.00	500.00	500.00	0.00	0.31%	否
皇氏集团股 份有限公司	皇氏（广西） 数字科技有 限公司	间接持股 100%	113.84%	0.00	500.00	500.00	0.00	0.31%	否
皇氏集团股 份有限公司	皇 氏 赛 尔 生 物 科 技 （ 广 西 ） 有 限 公 司	51%	57.92%	1,000.00	1,470.00	470.00	1,030.00	0.29%	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%	6.38%	0.00	3,000.00	3,000.00	7,200.00	1.85%	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%	9,000.00	13,200.00	4,200.00	5,800.00	2.60%	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：谢秉锵
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) 皇氏巴马乳业有限公司

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 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	1,167.80	865.20
负债总额	950.80	666.92
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	950.80	666.92
净资产	217.00	198.28
	2024 年 1-9 月 (数据未经审计)	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	774.60	846.62
利润总额	21.58	-55.07
净利润	18.71	-55.32

8. 股权结构及与上市公司关联关系：巴马乳业是公司全资子公司，公司持有巴马乳业 100%的股权。

9. 巴马乳业不是失信被执行人。

(三) 皇氏（广西）数字科技有限公司

- 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 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	1,280.89	709.94
负债总额	1,458.14	649.53
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,458.14	649.53
净资产	-177.25	60.41
	2024 年 1-9 月 (数据未经审计)	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	1,667.03	1,499.25
利润总额	-237.88	-441.20
净利润	-237.66	-439.58

8. 股权结构及与上市公司关联关系：皇氏数字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皇氏数字 100%的股权，公司间接持有皇氏数字 100%的股权。

9. 皇氏数字不是失信被执行人。

（四）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司

1. 成立日期：2021 年 5 月 24 日

2. 注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

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 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	12,136.70	12,510.97
负债总额	7,029.77	7,142.27
其中：银行贷款总额	1,500.00	500.00
流动负债总额	5,891.45	7,033.95
净资产	5,106.93	5,368.70
	2024 年 1-9 月 （数据未经审计）	2023 年度 （数据经审计）
营业收入	584.71	411.62
利润总额	-708.33	-575.91
净利润	-707.48	-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。

（五）皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司

- 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 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	2,119.08	2,020.76
负债总额	135.15	101.29
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	135.15	101.29
净资产	1,983.93	1919.47
	2024 年 1-9 月 (数据未经审计)	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-5.55	-10.53
净利润	-5.54	-10.53

8. 股权结构及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。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与农行南宁科技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：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：公司为广西皇氏在保理融资业务中的付款义务提供的担保金额为 6,750 万元；公司为广西皇氏申请开立的银行承兑汇票提供的担保金额为 23,906,649.75 元；公司为广西皇氏申请的流动资金借款提供的担保金额为 4,800 万元，共计担保金额为人民币 139,406,649.75 元。

5. 保证担保范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6. 担保期限：主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。

（二）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：皇氏巴马乳业有限公司、皇氏（广西）数字科技有限公司、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司

4. 担保金额：公司为巴马乳业、皇氏数字、皇氏赛尔提供的担保金额分别为人民币 500 万元、500 万元、470 万元。

5. 保证担保范围：主债权本金及基于本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、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等。

6. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

鉴于被担保人皇氏赛尔为公司控股子公司，公司持股占比 51%，少数股东广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）、广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）为皇氏赛尔的员工持股平台，其合伙人目前为皇氏赛尔员工；少数股东广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）以技术入股且为国家事业单位，未直接参与皇氏赛尔的经营和管理；少数股东广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）也未直接参与皇氏赛尔的经营和管理。目前皇氏赛尔资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务发展前景，根据企业未来发展计划及实施情况，具备债务偿还能力；同时皇氏赛尔为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控。经与债权人及相关股东协商后决定，对于本次融资担保事项，皇氏赛尔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。

（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 2,500 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：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）公司与兴业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：兴业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 4,000 万元。

5. 保证担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6. 担保期限：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

（五）广西皇氏与邮储银行南宁市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：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行

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 4,200 万元。

5. 保证担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利

息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）。

6. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

（六）公司与南宁市农信社签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：南宁市区农村信用合作联社

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：公司为广西皇氏申请的流动资金贷款提供的担保金额合计为 4,000 万元；公司为广西皇氏申请开立的银行承兑汇票提供的担保金额为 2,000 万元，共计担保金额为人民币 6,000 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和担保权的费用，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：被担保的主债权确定之日起 3 年。

7. 保证方式：连带责任保证。

（七）公司与广西上思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：广西上思农村商业银行股份有限公司营业部

3. 债务人/被担保人：皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司

4. 担保金额：人民币 3,000 万元。

5. 保证担保范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约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：债务履行期限届满之日起 3 年。

7. 保证方式：连带责任保证。

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349,469万元（含第六届董事会第三十九次会议决议调整2024年度担保额度及新增对村集体股份经济合作社提供担保部分，尚需公司2025年第一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202,060.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.03%。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）公司与农行南宁科技支行签订的《最高额保证合同》及《保证合同》；

（二）公司与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》；

（三）公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的《保证合同》；

（四）公司与兴业银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；

（五）广西皇氏与邮储银行南宁市分行签订的《连带责任保证合同》；

（六）公司与南宁市农信社签订的《最高额保证担保合同》；

（七）公司与广西上思农商行签订的《保证担保合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日