

皇氏集团股份有限公司关于公司及全资子公司 为下属子公司向银行申请授信业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）及全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以下简称“乳业控股公司”）拟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”）在中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行所申请遵义乳制品生产加工基地建设项目的银行贷款人民币 10,000 万元授信业务提供担保，担保方式为遵义乳业在建工程抵押及皇氏集团和乳业控股公司共同担保，担保期限为六年。担保范围为遵义乳业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。

2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信业务提供担保的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

2. 成立日期：2016 年 3 月 9 日

3. 注册地点：贵州省遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园

4. 法定代表人：李荣久

5. 注册资本：人民币 4,000 万元

6. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(定型包装乳及乳制品(含不锈钢桶装、30KG/桶)生产、加工及销售；畜禽的饲养、加工及销售；蛋白饮料的生产、加工销售；奶粉生产、加工及销售；普通货物运输；预包装食品、散装食品批零兼营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。)

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）

| 项 目 | 2020 年 3 月 31 日 (数据未经审计) | 2019 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 13,721.27 | 11,481.49 |
| 负债总额 | 5,518.07 | 3,198.33 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 8,203.20 | 8,283.16 |
| | 2020 年 1-3 月 (数据未经审计) | 2019 年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 647.13 | 5,150.74 |
| 净利润 | -79.95 | 55.55 |

9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司乳业控股公司的下属子公司，公司间接持有遵义乳业 80% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏集团（广西）乳业控股有限公司
2. 债权人：中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行
3. 担保金额：人民币 10,000 万元
4. 保证担保范围：遵义乳业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。
5. 担保期限：六年
6. 保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为遵义乳业为公司下属子公司，为满足其经营发展的需要，公司及乳业控股公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为遵义乳业提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司下属子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司及乳业控股公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及乳业控股公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此，我们同意公司及乳业控股公司为下属子公司遵义乳业向中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行申请授信业务提供担保的事项，并同意将本事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为137,939万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.26%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为81,214万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.25%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为136,439万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为62.57%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为79,714万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.56%。

公司及子公司无逾期对外担保、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

- （一）公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十六日