

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 109

皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度担保额度的公告

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%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“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》。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，其中公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）提供的担保额度为10,000万元，担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；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120,000万元，控股子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司（以下简称“皇氏农光”）为陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）提供的担保额度为1,750万元，担保

有效期为公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见登载于2023年5月29日、2023年9月28日的《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）和《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）。

二、本次新增担保额度情况

根据广西皇氏、贸易公司和中石能经营所需，本次拟新增公司对广西皇氏的担保额度不超过10,000万元，即由120,000万元增加到130,000万元；新增公司对贸易公司的担保额度不超过10,000万元，即由10,000万元增加到20,000万元；新增皇氏农光对中石能的担保额度不超过840万元，即由1,750万元增加到2,590万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，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年第六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	广西皇氏乳业有限公司	间接持股100%	61.74%	95,933.56	120,000	10,000	130,000	73.24%	否
	皇氏广西贸易有限公司	100%	94.99%	9,300	10,000	10,000	20,000	11.27%	否
皇氏农光互补（广西）科技有限公司	陕西中石能电力设计集团有限公司	99%	62.48%	1,750	1,750	840	2,590	1.46%	否
合计				106,983.56	131,750	20,840	152,590	85.97%	

说明：

本次新增部分担保额度后，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275,838.67万元（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：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	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	175,685.70	153,019.75
负债总额	108,466.72	93,189.43
其中：银行贷款总额	60,783.80	59,703.80
流动负债总额	103,263.42	88,607.21
净资产	67,218.98	59,830.32
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	110,069.89	108,072.86
利润总额	7,482.36	4,401.94
净利润	7,388.66	4,262.97

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) 公司名称：皇氏广西贸易有限公司

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	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	56,981.10	39,297.20
负债总额	54,126.94	36,604.20
其中：银行贷款总额	22,557.84	20,177.00
流动负债总额	54,126.94	27,504.20
净资产	2,854.16	2,693.00
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	37,144.59	25,653.36
利润总额	131.56	-651.64
净利润	161.16	-648.62

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。

（三）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司

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：皇氏农光持股占比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	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	25,444.73	5,792.06
负债总额	15,898.42	4,633.88
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,898.42	4,633.88
净资产	9,546.31	1,158.18
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	20,397.77	1.58
利润总额	2,744.19	-60.88
净利润	2,058.14	-57.28

9. 与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏农光的下属公司，皇氏农光持有中石能99%的股权。

10. 中石能不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与下属子公司、下属子公司之间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，由公司与下属子公司、下属子公司之间与贷款银行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：公司本次新增的担保额度系为了保证子公司正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次担保不存在反担保事宜，广西皇氏、贸易公司和中石能目前经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增的担保额度系为了满足公司子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》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。因此独立董事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年第六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275,838.67万元（含本次新增对外担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为180,141万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.56%。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。

八、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- (二) 独立董事关于第六届董事会第二十七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

二〇二三年十月三十一日