

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 128

皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度下属公司担保额度的公告

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12月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案》。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、2023年11月17日、2023年12月1日召开2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六次临时股东大会及2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》《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》《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》，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332,838.67万元，其中：公司为下属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7,000万元，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

属公司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9,000万元，担保有效期为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、2023年10月31日、2023年11月16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）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）、《关于新增2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

二、本次新增担保额度情况

为满足经营和发展需求，公司下属公司遵义乳业和中石能、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币17,900万元的融资额度，公司拟就上述事项提供连带责任担保。其中：新增公司对遵义乳业的担保额度4,500万元，即担保额度由不超过7,000万元增加至不超过11,500万元；新增公司对中石能的担保额度11,400万元，即担保额度由不超过9,000万元增加至不超过20,400万元；新增公司对皇氏赛尔的担保额度不超过2,000万元，担保有效期为公司2024年第一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，本次担保事项尚需提交公司2024年第一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	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股46.4441%	79.00%	3,800	7,000	4,500	11,500	6.48%	否
	陕西中石能电力设计集团有限公司	间接持股79.20%	62.48%	0	9,000	11,400	20,400	11.49%	否
	皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司	51%	41.33%	0	0	2,000	2,000	1.13%	否
合计				3,800	16,000	17,900	33,900	19.10%	

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350,738.67万元（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：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	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	43,753.17	45,135.37
负债总额	34,567.15	33,709.03
其中：银行贷款总额	17,763.13	18,863.13
流动负债总额	18,866.38	18,052.60
净资产	9,186.02	11,426.34
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	10,174.63	9,890.99
利润总额	-2,247.26	-3,039.93
净利润	-2,240.33	-2,990.94

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），为公司的一致行动人。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

（二）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	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。

10. 中石能不是失信被执行人。

(三) 公司名称：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：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%；广西恩博立微生物技术中心（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	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	8,790.33	7,113.68
负债总额	3,633.18	1,945.67

其中：银行贷款总额	-	1,000.00
流动负债总额	3,603.18	1,945.67
净资产	5,157.15	5,168.01
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	207.21	250.00
利润总额	-582.41	-238.70
净利润	-575.26	-237.88

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。

四、担保协议的主要内容

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，由公司与贷款银行或单位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下属公司正常运营的资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，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。

公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，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，并及时履行信息披露义务。

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350,738.67万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为188,887万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.21%。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二十九次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日