

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019 - 049

皇氏集团股份有限公司关于下属公司 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司为子公司湖南优氏牧业科 技有限公司借款提供担保、抵押事项的公告

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”）下属公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“湖南优氏”）拟为子公司湖南优氏牧业科技有限公司（以下简称“优氏牧业”）向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部申请借款 500 万元提供连带责任保证担保，期限 36 个月，并以湖南优氏名下位于宁乡市城郊街道关心村永佳西路 18 号的不动产为上述借款作抵押担保。

2019 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司为子公司湖南优氏牧业科技有限公司借款提供担保、抵押事项的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外担保、抵押事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：湖南优氏牧业科技有限公司
2. 成立日期：2017 年 10 月 16 日
3. 注册地点：宁乡县煤炭坝镇双龙村新横田组

4. 法定代表人：肖松义
5. 注册资本：人民币 1,000 万元
6. 经营范围：养殖技术的研发、应用；牛的饲养；农产品销售；玉米种植。
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	2019 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	1,698.74	1,221.07
负债总额	64.91	65.18
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	64.91	65.18
净资产	1,633.83	1,155.89
	2019 年 1-3 月 (数据未经审计)	2018 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.07	-3.59

9. 与上市公司关联关系：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有湖南优氏 63.82% 股权，湖南优氏持有优氏牧业 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
2. 债权人：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部
3. 担保金额：人民币 500 万元
4. 保证担保范围：优氏牧业所应承担的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用和其他应付的费用。

5. 担保期限：36 个月

6. 该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、资产抵押事项

湖南优氏以其名下位于宁乡市城郊街道关心村永佳西路 18 号的不动产（不动产权证号码：湘（2018）宁乡市不动产权第 0011818 号和湘（2018）宁乡市不动产权第 0011819 号）为子公司优氏牧业在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部的借款 500 万元作抵押担保。

五、董事会意见

优氏牧业为公司下属公司湖南优氏的全资子公司，因其业务发展，需要向银行借款以保证周转资金需求。湖南优氏为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意湖南优氏为优氏牧业提供保证担保。

六、独立董事意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向银行借款主要为解决其业务扩展的资金需求，湖南优氏能有效地控制和防范风险，不会对湖南优氏的正常运作造成不利影响。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。我们同意该事项。

七、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99,061万

元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.54%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为52,959万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.88%。

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98,561万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.30%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为52,959万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.88%。

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。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2. 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

二〇一九年八月二十二日