

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 056

皇氏集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司在皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 112,000 万元（包括原有经审议担保的续保 85,000 万元和新增担保 27,000 万元），本次担保有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于对下属子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-013）。

二、担保进展情况

为满足生产经营的需要，公司与桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称：“桂林银行南宁分行”）签订了《最高额保证合同》，为华南公司向桂林银行南宁分行申请的人民币 17,104 万元授信业务提供连带责任保证担保。

上述担保在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 被担保人/债务人：皇氏集团华南乳品有限公司
3. 债权人：桂林银行股份有限公司南宁分行
4. 担保金额：人民币 17,104 万元
5. 保证担保范围：华南公司所应承担的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、主债权产生的费用以及实现债权的费用等。
6. 担保期限：担保的主债权为自 2021 年 8 月 18 日起至 2024 年 8 月 17 日的期间内因债权人向债务人授信而发生的一系列债权，担保期限为自最高额保证合同生效之日起至华南公司的全部主债务履行期届满之日后三年。
7. 保证方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 164,966 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 135,813 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.71%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，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。

五、其他说明

2021 年 8 月 23 日公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》，为加强对下属公司的担保管理，结合部分下属公司的资金需求和融资担保安排，并为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增对下属公司的担保额度预计，其中调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度 14,600 万元，并新增对下属子公司的担保 29,000 万元。本次调整并新增的被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次担保事宜未采取少数股东提供同比例担保或反担保等风险措施。本事项尚需 2021

年第三次临时股东大会审议，上述公司及其控股子公司的担保额度总金额不包含本次审议的担保额度。

2021年8月30日，皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）与相关主体签署了增资扩股协议，遵义乳业增资扩股事项完成后，公司通过皇氏集团（广西）乳业控股有限公司间接持有遵义乳业股份的比例由80%变更为46.44%，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司引进投资方的公告》。本次增资扩股事项完成后，公司对遵义乳业仍具有控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故遵义乳业新增股东未就本次担保事项提供同比例担保或反担保等风险措施。遵义乳业本次增资扩股事项完成后，该担保事项继续有效。

六、备查文件

公司与桂林银行南宁分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二日