

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 061

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 8 月 23 日、2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》，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，新增 29,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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调整并新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-052）。

公司分别于 2021 年 3 月 17 日、2021 年 4 月 2 日召开第五届董事会第四十次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司拟在广西皇氏田东生态农业有限公司（以下简称“田东公司”）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，预计担保总金额为人民币 15,000 万元（新增担保），本次担保有效期为公司 2021 年第二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 18 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全

资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-017）。

二、担保进展情况

1. 为满足生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，公司为皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）向农行南宁科技支行申请的人民币 4,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2. 为满足生产经营的需要，公司与贵州银行股份有限公司遵义分行营业部（以下简称“贵州银行遵义分行”）签订了《贵州银行股份有限公司保证担保合同》，公司为皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）向贵州银行遵义分行申请的人民币 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

3. 为满足生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司田东县支行（以下简称“农行田东县支行”）签订了《保证合同》，为田东公司向农行田东县支行申请的人民币 4,500 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

4. 公司下属子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）终止了与云南红塔银行股份有限公司大理分行分别签署的金额分别为 14,000 万元的《固定资产借款合同》、《最高额保证合同》（编号：HDZB20201225-001/ HDZB20201225-002/ HDZB20201225-003），向云南大理市农村商业银行股份有限公司（以下简称“大理农商行”）申请固定资产贷款 20,000 万元，期限 5 年，用途为年产 20 万吨云南高原特色乳制品智能工厂项目（一期）建设及置换项目前期债务，公司及下属子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“来思尔乳业”）、云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）提供连带责任保证担保。同时，来思尔智能化乳业以其位于大理市凤仪镇大风路以东，凤北路以北的土地使用权及在建工程作抵押，土地使用权经评估价值为 8,377.63 万元；在建工程经评估价值为 8,740.44 万元；抵押物评估价值合计 17,118.07 万元。

来思尔乳业、大理云端牧业内部就本次担保事项已履行审议程序。为进一步防范担保风险，维护上市公司及股东权益，经深入沟通，来思尔智能化乳业的其他股东董建升、杨子彪、李国武同意将其持有的合计 40.149% 的股权为公司本次担保事项提供了反担保。

上述担保均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

(一) 公司与农行南宁科技支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团华南乳品有限公司
4. 担保金额：人民币 4,000 万元
5. 保证担保范围：华南公司在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。
7. 保证方式：连带责任保证。

(二) 公司与贵州银行遵义分行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：贵州银行股份有限公司遵义分行营业部
3. 债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 2,000 万元
5. 保证担保范围：遵义乳业所应承担的主债务的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、公证费等。
6. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。
7. 保证方式：连带责任保证。

(三) 公司与农行田东县支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中国农业银行股份有限公司田东县支行
3. 债务人/被担保人：广西皇氏田东生态农业有限公司
3. 担保金额：人民币 4,500 万元
4. 保证担保范围：田东公司所应承担的主债务的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。
6. 保证方式：连带责任保证。

(四) 公司、来思尔乳业、大理云端牧业与大理农商行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南大理云端牧业有限公司
2. 债权人：云南大理市农村商业银行股份有限公司
3. 债务人/被担保人：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司
4. 担保金额：人民 20,000 万元
5. 保证担保范围：来思尔智能化乳业所应承担的主债务的本金、利息、罚息（含逾期罚息及挪用罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、贷款人为实现债权和相关权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费等）以及其他应付的费用（法律、法规另有规定或双方另有约定的除外）。
6. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起 3 年；贷款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起 3 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 193,466 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 142,157 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.83%；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、备查文件

1. 公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》；公司与贵州银行遵义分行签订的《贵州银行股份有限公司保证担保合同》；公司与农行田东县支行签订的《保证合同》；公司、来思尔乳业、大理云端牧业与大理农商行签订的《保证合同》；
2. 《股权质押反担保协议》；
3. 来思尔智能化乳业、来思尔乳业、大理云端牧业股东会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日