

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 080

皇氏集团股份有限公司 关于公司为下属子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。

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%，请投资者注意担保风险。

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 2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审议通过的担保额度），该担保额度可循环使用，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，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）。

为满足生产经营的需要，公司与南宁市邕宁区农村信用合作联社（以下简称“邕宁联社”）签订了《保证担保合同》，为公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向邕宁联社申请的人民币 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保在公司 2022 年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
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%	62.30%	80,242.99	83,242.99	3,000	10,757.42	1.94%	否

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：广西皇氏乳业有限公司
2. 成立日期：2015 年 12 月 25 日
3. 注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
4. 法定代表人：谢秉铨
5. 注册资本：人民币 50,000 万元
6. 经营范围：许可项目：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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	2023年6月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	173,160.81	153,019.75
负债总额	107,887.67	93,189.43
其中：银行贷款总额	64,883.80	59,703.80
流动负债总额	101,304.45	88,607.21
净资产	65,273.14	59,830.32
	2023年1-6月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	66,942.83	108,072.86
利润总额	5,591.75	4,401.94
净利润	5,442.82	4,262.97

9. 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。

10. 广西皇氏不是失信被执行人。

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. 债权人：南宁市邕宁区农村信用合作联社

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 3,000 万元

5. 保证担保范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。

6. 担保期限：为债务履行期限届满之日起 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236,749万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为179,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为115.86%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及其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。

五、备查文件

公司与邕宁联社签订的《保证担保合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十八日