

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 071

## 皇氏集团股份有限公司

### 关于新增子公司 2022 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

上市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%，本次新增对外担保额度的被担保对象是资产负债率超过 70% 的子公司，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 2022 年 11 月 7 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司 2022 年度对外担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

2022 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司向金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保总额度不超过 151,900 万元，其中为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供 2,000 万元的担保额度，担保有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司调整并新增 2022 年度的担保额度预计 19,800 万元，其中为遵义乳业提供的担保额度由 2,000 万元

增加到 4,000 万元，担保有效期为公司 2022 年第三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 2022 年 6 月 8 日、2022 年 8 月 26 日《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《皇氏集团股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）、《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-052）。

## 二、本次新增担保额度情况

根据遵义乳业生产经营的需要，本次拟调增公司对遵义乳业的担保额度预计 3,000 万元，由 4,000 万元增加到 7,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2022 年第四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。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 2022 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过，除上述担保额度调整外，其余相关担保内容无变化。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经审计净资产比例	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	46.4441%	73.89%	2,000	4,000	3,000	7,000	4.49%	否

注：

1. 公司全资子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，皇氏乳业集团有限公司与上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

2. 公司及全资子公司皇氏乳业集团有限公司为下属子公司遵义乳业在中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行所申请遵义乳制品生产加工基地建设项目的项目贷款 10,000 万元授信业务提供担保已经公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，不在本次担保额度预计范围内。

### 三、被担保人基本情况

1. 公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

2. 成立日期：2016年3月9日

3. 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

4. 法定代表人：李荣久

5. 注册资本：人民币6,890万元

6. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；乳制品生产；饮料生产；牲畜销售；农副产品销售；牲畜饲养；畜牧专业及辅助性活动；食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口（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））。

7. 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%。

8. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9. 最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项 目	2022年9月30日 (数据未经审计)	2021年12月31日 (数据经审计)
资产总额	45,973.40	40,112.98
负债总额	33,969.33	25,695.70
其中：银行贷款总额	16,263.13	12,863.13

流动负债总额	16,651.89	12,079.24
净资产	12,004.07	14,417.28
	2022年1-9月 (数据未经审计)	2021年度 (数据经审计)
营业收入	6,849.22	7,625.19
利润总额	-2,516.37	-1,907.02
净利润	-2,413.21	-1,896.53

10. 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子公司，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，皇氏乳业集团有限公司与上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

11. 遵义乳业不是失信被执行人。

#### 四、拟担保的主要内容

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，由公司及遵义乳业之间与贷款银行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：公司本次新增对遵义乳业的担保额度系为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展。目前遵义乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，待具体债务的担保合同签订时，公司还会与遵义乳业协商反担保事宜、与遵义乳业其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况公告，不存在损害公司及其股东利益的情形，公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增对遵义乳业的担保额度是为了满足公司下属子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为198,386万元（含本次新增对外担保额度），公司及其控股子公司对外担保余额为157,944万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.28%。公司及其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。

## 八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月八日