

皇氏集团股份有限公司 关于下属子公司之间提供担保的公告

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”）下属公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“来思尔乳业”）拟为公司下属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”）子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县农村信用合作联社申请 1,700 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，贷款将用于羊岑乡三甸箐养殖 7000 头奶牛牧场项目一期，担保期限为 5 年，来思尔乳业公司内部就本次担保事项已履行审议程序。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：云南大理云端牧业有限公司
2. 成立日期：2018 年 12 月 18 日
3. 注册地点：云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡杨家村委会三甸箐
4. 法定代表人：赵八五
5. 注册资本：人民币 2,000 万元
6. 经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农业技术推广、技术培训及农业机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售；预包装食品兼散装食品（含乳制品）销售。（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）。

股权结构：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有来思尔乳业 52.90% 股权，持有来思尔智能化乳业 52.90% 股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业 100% 股权。

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 | 2020 年 9 月 30 日 (数据未经审计) | 2019 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 9,647.21 | 1,633.94 |
| 负债总额 | 9,615.80 | 1,565.68 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 3,041.64 | 65.68 |
| 净资产 | 31.41 | 68.26 |
| | 2020 年 1-9 月 (数据未经审计) | 2019 年度 |
| 营业收入 | 3.24 | 0 |
| 净利润 | -36.85 | 68.26 |

9. 与上市公司关联关系：公司持有下属公司来思尔乳业 52.90% 股权，持有来思尔智能化乳业 52.90% 股权，大理云端牧业为来思尔智能化乳业的全资子公司。

大理云端牧业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：云南皇氏来思尔乳业有限公司
2. 债权人：剑川县农村信用合作联社
3. 担保金额：人民币 1,700 万元
4. 保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、逾期利息、罚息、复利、

违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用以及其他应付的费用。

5. 担保期限：5 年

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。

鉴于公司对下属公司来思尔乳业、来思尔智能化乳业同比例持股，且为全资子公司提供担保，本次担保未采取反担保措施。来思尔乳业虽为公司非全资子公司，但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，故其他股东未提供同比例担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 145,613 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 90,878 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.68%；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、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

来思尔乳业股东会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日