

皇氏集团股份有限公司关于公司 为控股子公司向银行申请项目贷款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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 12 日、2020 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十八次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司拟在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”）申请金融机构信贷业务时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 22,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-046）。该担保的后续进展如下：

一、担保进展情况概述

目前来思尔智能化乳业向云南红塔银行股份有限公司大理分行申请的项目贷款已获批复，授信额度为 14,000 万元，授信有效期一年，担保方式为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，担保期限为自最高额保证合同生效之日起至主债权届满之日后两年止。担保范围包括来思尔智能化乳业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。同时，来思尔乳业、大理云端牧业为来思尔智能化乳业提供流动性支持；来思尔乳业名下“年产 20 万吨云南高原特色乳制品智能工厂”的项目用地（不动产权证号：云（2018）大理市不动产权第 0022813 号）和全部设备（截至 2020 年 9 月 30 日，不动产的账面原值为

2,982.48 万元，净值为 2,853.24 万元，评估值为 5,178 万元；机器设备还暂未购买）抵押给云南红塔银行股份有限公司大理分行，待项目建成验收后，项目相关房产和土地办理不动产证后再追加抵押给云南红塔银行股份有限公司大理分行。

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。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司对来思尔智能化乳业提供总额度不超过 22,000 万元的担保，本次担保在担保预计对象及额度范围内。本次担保前公司对来思尔智能化乳业的实际担保为 0 万元；本次担保后公司对来思尔智能化乳业的实际担保为 14,000 万元，剩余可用担保额度为 8,000 万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司
2. 成立日期：2018 年 5 月 30 日
3. 注册地点：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道 19 号 13 楼办公室
4. 法定代表人：马万平
5. 注册资本：人民币 5,380 万元
6. 经营范围：乳制品加工厂项目筹建。（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. 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	19,245.00	10,017.81
负债总额	16,972.72	7,549.59

其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	9,478.55	5,649.59
净资产	2,272.28	2,468.22
	2020年1-9月 (数据未经审计)	2019年度 (数据经审计)
营业收入	3.24	-
净利润	-195.94	-144.45

9. 与上市公司关联关系：来思尔智能化乳业是公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的下属公司，公司间接持有来思尔智能化乳业 52.90% 的股权。

来思尔智能化乳业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、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：云南红塔银行股份有限公司大理分行

3. 担保金额：人民币 14,000 万元

4. 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、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。

5. 担保期限：自最高额保证合同生效之日起至主债权届满之日后两年止。

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。

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。

来思尔智能化乳业的其他股东董建升、杨子彪、李国武将其持有的合计40.149%的股权为公司本次担保事项提供反担保。

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、大理云端牧业股东决定。

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