

## 皇氏集团股份有限公司关于 下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司 设备采购提供担保的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》，为满足皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）实际业务发展需要，公司下属公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）拟向大连冰山集团工程有限公司（以下简称“冰山集团”）签署《保证函》，同意对遵义乳业在与冰山集团签订的《采购合同》中的所有付款义务（包括但不限于合同货款、违约金、应付费用）承担连带保证责任，用于遵义乳业向供应商冰山集团采购设备时使用供应商信用额度 9,856,707.84 元人民币，担保期限自《采购合同》生效之日起至遵义乳业完全履行《采购合同》约定的所有合同义务完毕之日止。

2020 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第三十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。本事项不构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

1. 成立日期：2016年3月9日

2. 注册地点：贵州省遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园

3. 法定代表人：李荣久

4. 注册资本：人民币 4,000 万元

5. 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。

（定型包装乳及乳制品（含不锈钢桶装、30KG/桶）生产、加工及销售；畜禽的饲养、加工及销售；蛋白饮料的生产、加工销售；奶粉生产、加工及销售；普通货物运输；预包装食品、散装食品批零兼营。（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）

6. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7. 最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

项 目	2020年6月30日 (数据未经审计)	2019年12月31日 (数据经审计)
资产总额	14,476.23	11,481.49
负债总额	6,300.46	3,198.33
净资产	8,175.77	8,283.16
	2020年1-6月 (数据未经审计)	2019年度 (数据经审计)
营业收入	1,829.52	5,150.74
利润总额	-280.73	-617.35
净利润	-286.79	55.55

8. 与上市公司关联关系：遵义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子公司，公司间接持有遵义乳业 80% 的股权。

9. 遵义乳业不是失信被执行人。

### **三、涉及担保的相关内容**

为满足遵义乳业向供应商采购设备时使用供应商信用额度及信用账期，确保其业务顺利开展，公司同意下属公司华南公司对遵义乳业在与冰山集团签订的《采购合同》中的所有付款义务（包含但不限于合同货款、违约金、应付费用）承担连带保证责任，用于遵义乳业向供应商冰山集团采购设备时使用供应商信用额度 9,856,707.84 元人民币，担保期限自《采购合同》生效之日起至遵义乳业完全履行《采购合同》约定的所有合同义务完毕之日止。

### **四、董事会意见**

公司下属公司华南公司为遵义乳业向供应商冰山集团采购设备提供担保，有利于遵义乳业项目建设稳定开展，担保的财务风险处于华南公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保不存在反担保事项。

### **五、独立董事意见**

公司下属公司华南公司为遵义乳业提供担保，有助于为遵义乳业起到增信作用，有利于项目建设的稳定开展，符合公司整体利益，华南公司能有效地控制和防范风险，不会对华南公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

## 六、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 143,913 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 97,122 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.54%；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。

## 七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- (二) 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十二日