

## 皇氏集团股份有限公司 关于对全资子公司担保额度预计的公告

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。

### 一、对外担保概述

为满足皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西皇氏田东生态农业有限公司（以下简称“田东公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在田东公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总金额为人民币 15,000 万元（新增担保），本次担保有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与田东公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

2021 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且被担保方田东公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，本事项不构成关联交易。

## 二、对外担保额度预计情况

根据公司 2021 年度发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向田东公司提供的担保额度预计情况如下：

单位：（人民币）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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次担保额度预计	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	广西皇氏田东生态农业有限公司	100%	101.90%	0	15,000	15,000	6.88%	否

## 三、被担保人基本情况

1. 公司名称：广西皇氏田东生态农业有限公司
2. 成立日期：2015 年 5 月 29 日
3. 注册地点：田东县林逢镇和同村
4. 法定代表人：石爱萍
5. 注册资本：人民币 9,000 万元
6. 经营范围：养殖牲畜、家禽；种植果树、谷物、薯类农作物、油料农作物、豆类农作物、蔬菜、坚果、苜蓿草、桂牧 1 号、苗木；收购、加工饲料、饲料添加剂；销售未经加工过的鲜牛奶、家禽、饲料、谷物、薯类、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果；提供农业观光旅游、农业采摘。（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: (人民币) 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	7,218.84	6,723.84
负债总额	7,356.24	6,420.21
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,207.59	6,271.56
净资产	-137.40	303.63
	2020年1-9月 (数据未经审计)	2019年度 (数据经审计)
营业收入	62.19	-
利润总额	-441.03	-567.55
净利润	-441.03	-567.55

9. 与上市公司关联关系: 田东公司是公司全资子公司, 公司持有田东公司100%的股权。

10. 田东公司不是失信被执行人。

#### 四、拟担保的主要内容

公司及田东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, 由公司及田东公司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：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及田东公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在田东公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总金额为人民币 15,000 万元，本次担保有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司全资子公司，公司为其提供担保是为了满足金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司 2021 年第二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 144,536 万元（未含本次新增的担保额度预计和拟于 2021 年 3 月 18 日提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议的担保额度预计），公司及其控股子公司对外担保余额为 103,648 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.54%。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%。

本次新增的担保额度预计和拟于 2021 年 3 月 18 日提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议的担保额度预计获得批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 186,536 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 85.55%。

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。

## 八、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第四十次会议决议；
- (二) 独立董事关于第五届董事会第四十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

二〇二一年三月十八日