

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 009

皇氏集团股份有限公司 关于为下属公司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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 23 日、2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》，为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，公司调整并新增对下属公司的担保额度预计，其中调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度 14,600 万元，新增 29,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2021 年第三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。在董事会和股东大会决议范围内，上述担保额度预计可在符合要求的下属公司之间进行担保额度调剂。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-052）。

根据 2021 年第三次临时股东大会授权，在总担保额度不变的情况下，为满足下属公司皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）业务发展需要，公司将子公司浙江筑望科技有限公司到期释放的担保额度 2,000 万元及皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）原预计担保额度 4,000 万元

调剂至德江牧业。本次调剂的担保额度情况如下：

单位：（人民币）万元

被担保人	股东大会审议通过的担保额度	本次调剂的担保额度	本次调剂后的担保额度
浙江筑望科技有限公司	2,000	-2,000	0
皇氏集团遵义乳业有限公司	6,000	-4,000	2,000
皇氏集团德江德源牧业有限公司	-	6,000	6,000

二、担保进展情况

近期，公司下属公司遵义乳业子公司德江牧业向中国工商银行股份有限公司德江县支行（以下简称“工行德江支行”）申请的固定资产贷款 6,000 万元已获批复，担保方式为公司及遵义乳业、德江县扶贫开发投资有限公司（以下简称“德江县扶贫办”）提供连带责任保证担保。

遵义乳业、德江牧业内部就本次担保事项已履行审议程序。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：皇氏集团德江德源牧业有限公司

2. 成立日期：2019 年 9 月 29 日

3. 注册地点：德江县复兴镇联合村

4. 法定代表人：李荣久

5. 注册资本：人民币 2,857 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。

（牛、羊、鸡养殖、销售；牧草、饲料种植、销售；水果、蔬菜种植、销售，有机肥生产、销售，农业观光。牧草种植、加工销售；禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧业机械，有机肥的加工与销售；畜牧产业的技术服务。）

7. 股东结构：遵义乳业持股占比 70%，德江县扶贫办持股占比 30%。

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	2021 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	4,079.93	2,819.15
负债总额	91.97	73.37
净资产	3,987.96	2,745.78
	2021 年 1-9 月 (数据未经审计)	2020 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-7.79	-3.62
净利润	-7.81	-3.62

10. 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乳业有限公司（原名：皇氏集团（广西）乳业控股有限公司）的下属公司，遵义乳业持有德江牧业 70% 股权。

德江牧业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司、德江县扶贫开发投资有限公司

2. 债权人：中国工商银行股份有限公司德江县支行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团德江德源牧业有限公司
4. 担保金额：人民币 6,000 万元
5. 保证担保范围：德江牧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。
6. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。
7. 保证方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 193,466 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 150,631 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.99%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，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。

六、备查文件

1. 公司与工行德江支行签订的《保证合同》、工行与遵义乳业、德江县扶贫办签订的《保证合同》。
2. 遵义乳业、德江牧业股东会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日