

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 022

## 皇氏集团股份有限公司关于下属子公司 为公司提供担保及对外担保进展的公告

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”或“皇氏集团”）分别于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 13 日召开第六届董事会第六次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案》，根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司调增 2022 年度的担保额度预计 19,800 万元，其余未涉及调整的担保事项按 2021 年度股东大会决议执行，担保方式为连带责任担保，担保有效期为公司 2022 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，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-052）。

#### （一）下属子公司为公司提供担保

根据公司经营发展需要，公司的下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行（以下简称“邮储银行南宁市分行”）申请人民币 6,000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，广西皇氏已经履行了内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

## （二）公司为全资子公司提供担保

为满足经营所需，公司与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称：“中行宁波分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司的全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）向中行宁波分行申请的人民币4,000万元综合授信业务提供连带责任担保。上述担保在公司2021年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：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	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用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	浙江完美在线网络科技有限公司	100%	62.13%	2,350	4,000	1,150	2.56%	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）下属子公司为公司提供担保

1. 被担保人名称：皇氏集团股份有限公司
2. 成立日期：2001年5月31日
3. 注册地点：南宁市高新区丰达路65号

4. 法定代表人：黄嘉棣

5. 注册资本：人民币 83,764.0035 万元

6. 经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	438,456.20	397,060.78
负债总额	238,587.86	214,315.75
其中：银行贷款总额	53,120.16	42,220.00
流动负债总额	177,931.83	151,949.35
净资产	199,868.34	182,745.03
	2022 年 1-9 月 (数据未经审计)	2021 年度 (数据经审计)
营业收入	22,612.68	20,878.72
利润总额	17,796.39	-35,895.30
净利润	18,058.90	-35,588.88

8. 担保方与公司的关联关系：广西皇氏是皇氏集团全资子公司皇氏乳业集团有限公司的全资子公司，公司间接持有广西皇氏 100% 的股权。

9. 皇氏集团不是失信被执行人。

(二) 公司为全资子公司提供担保

1. 被担保人名称：浙江完美在线网络科技有限公司

2. 成立日期：2009 年 8 月 11 日

3. 注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号宁波和丰创意广场 004 幢创庭楼 1505-1

4. 法定代表人：董西春

5. 注册资本：人民币 1,000 万元

6. 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；销售代理；企业形象策划；广告设计、代理；票务代理服务；企业管理咨询；婚姻介绍服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	2022年9月30日 (数据未经审计)	2021年12月31日 (数据经审计)
资产总额	42,496.58	37,664.44
负债总额	26,403.50	22,557.18
其中：银行贷款总额	6,350.00	5,730.00
流动负债总额	26,403.50	22,557.18
净资产	16,093.08	15,107.26
	2022年1-9月 (数据未经审计)	2021年度 (数据经审计)
营业收入	15,624.00	27,798.68
利润总额	1,068.95	747.91
净利润	985.82	1,001.21

9. 与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在线 100% 的股权。

10. 完美在线不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 广西皇氏与邮储银行南宁市分行签订的连带责任保证合同

1. 保证人：广西皇氏乳业有限公司

2. 债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司

4. 担保金额：人民币 6,000 万元

5. 保证担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、

违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）

6. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7. 保证方式：连带责任保证

（二）公司与中行宁波分行签订的最高额保证合同

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：中国银行股份有限公司宁波市分行

3. 债务人/被担保人：浙江完美在线网络科技有限公司

4. 担保金额：人民币 4,000 万元

5. 保证担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等

6. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年

7. 保证方式：连带责任保证

#### 四、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200,049万元，公司及其控股子公司对外担保余额为165,576万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为106.17%。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情形、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

- (一) 广西皇氏股东决定；
- (二) 广西皇氏与邮储银行南宁市分行签订的连带责任保证合同；
- (三) 公司与中行宁波分行签订的最高额保证合同。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日