

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 048

皇氏集团股份有限公司关于公司 为全资子公司向银行贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请投资者注意担保风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行贷款提供保证担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保证广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）业务的顺利开展，公司拟为全资子公司产业园公司向银行申请预计总额度不超过人民币 5,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保有效期为公司 2023 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。

（二）本次担保议案审议表决情况

公司于 2023 年 5 月 5 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了此次担保事项。根据相关法律法规及《公

公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保总额已超过公司 2022 年度经审计总资产的 30%，本次担保事项尚需提请公司 2023 年第三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、被担保人基本情况

1. 公司名称：广西皇氏产业园开发有限公司

2. 成立日期：2018 年 9 月 13 日

3. 注册地点：南宁市科园大道 66 号生产车间

4. 法定代表人：石爱萍

5. 注册资本：人民币 11,000 万元

6. 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计（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：工业设计服务；节能管理服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；企业形象策划；酒店管理；物业管理；房地产经纪；房屋拆迁服务；建筑材料销售（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：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	21,167.02	19,010.68
负债总额	8,128.73	6,334.68
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	6,280.61	5,779.68
净资产	13,038.29	12,675.99
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	1,956.89	535.42
利润总额	471.84	-655.43
净利润	362.30	-655.26

9. 与上市公司关联关系：产业园公司是公司全资子公司，公司持有产业园公司 100%的股权。

10. 产业园公司不是失信被执行人。

三、拟担保的主要内容

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，由公司及产业园公司之间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。

四、董事会意见

产业园公司为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。通过对产业园公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为产业园公司具备较强的履约能力，担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为产业园公司向银行申请贷款提供担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司产业园公司向银行申请贷款提供保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不利影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。该议案的审议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意公司本次担保事项，并同意将该事项提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 207,385.67 万元，公司及控股子公司对外担保余额为 167,992.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.70%。

公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，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。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十八次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十八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

二〇二三年五月六日