

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 012

皇氏集团股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度的公告

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%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。

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 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第三十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2024 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保额度的议案》，同意公司取消及调减部分未使用的担保额度合计 65,000 万元，并

新增 2024 年度公司为子公司提供担保的额度合计不超过 9,500 万元，担保有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述担保额度及期限内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

二、调整担保额度情况

（一）取消及调减部分担保额度情况

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟取消及调减部分担保额度合计 65,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟调整的担保额度			调整后担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整担保额度	调整后		
公司对子公司的担保									
皇氏集团股份有限公司	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 64.3251%	83.42%	19,100.33	37,800	-9,000	28,800	17.81%	否
	皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司	100%	0.95%	0	55,000	-55,000	0		
小 计				19,100.33	92,800	-64,000	28,800		
子公司对子公司的担保									
皇氏乳业集团有限公司	四川皇氏杨森乳业有限公司	60%	39.78%	0	1,000	-1,000	0		
小 计				0	1,000	-1,000	0		
合 计				19,100.33	93,800	-65,000	28,800		

（二）新增担保额度情况

本次新增 2024 年度公司为子公司提供担保的额度合计不超过人民币 9,500 万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方 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			调整后担保 额度占公司 最近一期净 资产比例	是否关 联担保
					调整前	新增担保额度	调整后		
公司对子公司的担保									
皇氏集团股份有 限公司	四川皇氏杨森乳业有 限公司	间接持股 60%	39.78%	0	0	500	500	0.31%	否
	贵州云端智慧奶水牛 牧业有限公司	间接持股 64.3251%	0%	0	0	9,000	9,000	5.56%	否
合 计				0	0	9,500	9,500		

说明：本次调整部分担保额度后，2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币 349,469 万元（含本次调整 2024 年度对外担保额度及新增对村集体股份经济合作社提供担保部分）。

三、被担保人基本情况

（一）皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）

- 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医药健康产业园皇氏路 98 号
- 3. 法定代表人：李荣久
- 4. 注册资本：人民币 6,890 万元
- 5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
- 6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 20%；遵义市乳制品有限公司持股占比 6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比 5.2250%。
- 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	2024 年 9 月 30 日 （数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日 （数据经审计）
资产总额	46,961.02	44,063.53
负债总额	39,173.02	36,052.31
其中：银行贷款总额	23,177.62	15,663.13
流动负债总额	26,953.17	24,430.09
净资产	7,788.00	8,011.22
	2024 年 1-9 月 （数据未经审计）	2023 年度 （数据经审计）
营业收入	17,552.12	15,285.87
利润总额	-281.67	-3,453.46
净利润	-223.22	-3,415.12

- 9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公

司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕
邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业 21.9448%的股权（其中：皇氏
乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），
公司合计间接持有遵义乳业 64.3251%的股权。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

（二）四川皇氏杨森乳业有限公司（以下简称“杨森乳业”）

1. 成立日期：2016 年 8 月 23 日

2. 注册地点：四川省成都市简阳市简新大道南路 100 号附 1 号

3. 法定代表人：王鹤飞

4. 注册资本：人民币 250 万元

5. 主营业务：食品生产与销售等。

6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 60%；陈海燕持股占比 39.80%；
杨超持股占比 0.20%。

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	2024 年 9 月 30 日 （数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日 （数据经审计）
资产总额	3,585.35	2,675.10
负债总额	1,426.27	818.77
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,426.27	818.77
净资产	2,159.08	1,856.33
	2024 年 1-9 月 （数据未经审计）	2023 年度 （数据经审计）
营业收入	5,092.16	5,823.24

利润总额	292.64	-0.58
净利润	302.74	-0.58

9. 与上市公司关联关系：杨森乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有杨森乳业 60%的股权，公司间接持有杨森乳业 60%的股权。

10. 杨森乳业不是失信被执行人。

（三）贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司（以下简称“贵州云端牧业”）

1. 成立日期：2024 年 1 月 22 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皇氏路 98 号
3. 法定代表人：李荣久
4. 注册资本：人民币 4,000 万元
5. 主营业务：牧畜饲养、饲料生产及研发等。
6. 股权结构：遵义乳业持股占比 100%。
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	2024 年 9 月 30 日 （数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日 （数据经审计）
资产总额	629.53	-
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	629.53	-
	2024 年 1-9 月 （数据未经审计）	2023 年度 （数据经审计）

营业收入	-	-
利润总额	-0.55	-
净利润	-0.47	-

注：贵州云端牧业设立于 2024 年 1 月 22 日，2023 年度无相关财务数据；截至 2024 年 9 月 30 日，尚处于前期投入阶段，无营业收入产生。

9. 与上市公司关联关系：贵州云端牧业是公司控股子公司遵义乳业的全资子公司，公司间接持有遵义乳业 64.3251%的股权，因此公司间接持有贵州云端牧业 64.3251%的股权。

10. 贵州云端牧业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与下属子公司之间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与下属子公司、下属子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。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次调整 2024 年度对外担保额度的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，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。

公司董事会同意将本次事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，公司还会与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为349,469万元（含本次调整2024年度对外担保额度及新增对村集体股份经济合作社提供担保部分），公司及控股子公司对外担保余额为169,596.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.26%。公司及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。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十三日