

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025-050

## 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

### 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%，请投资者注意担保风险。

### 一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，预计 2025 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 331,816.00 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供担保额度不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元，担保有效期为公司 2024 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 2025 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

## 二、担保进展情况

(一)为满足生产经营的需要,公司与交通银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“交行湖南省分行”)签订了《保证合同》,为皇氏集团湖南优氏乳业有限公司(以下简称“优氏乳业”)向交行湖南省分行申请的固定资产贷款 4,200 万元提供连带责任保证担保。同时,优氏乳业为上述申请的固定资产贷款业务提供在建工程及对应项目用地抵押担保,抵押担保的最高债权额为 3,537.25 万元。

(二)为满足生产经营的需要,公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司新华支行(以下简称“阜阳颍东农商行新华支行”)签订了《最高额保证合同》,为皇氏(安徽)乳业有限公司(以下简称“安徽乳业”)向阜阳颍东农商行新华支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证担保。

(三)为满足生产经营的需要,公司、皇氏乳业集团有限公司(以下简称“乳业集团”)、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司(以下简称“奶水牛公司”)分别与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行(以下简称“农行南宁科技支行”)签订了《保证合同》,为广西皇氏乳业有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行南宁科技支行申请开立的银行承兑汇票 2,031.40 万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供 813 万元保证金质押担保。

(四)为满足生产经营的需要,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行(以下简称“北部湾银行南宁高新支行”)签订了《保证合同》,为广西皇氏向北部湾银行南宁高新支行申请流动资金借款 2,500 万元提供连带责任保证担保。

上述担保均在公司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：（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	本次使用担保额度	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
公司及子公司对子公司的担保						
皇氏集团股份有限公司	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司	间接持股 64.3068%	49.44%	4,200.00	4.47%	否
皇氏集团股份有限公司	皇氏（安徽）乳业有限公司	间接持股 82%	43.65%	5,000.00	5.32%	否
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	间接持股 100%	65.19%	2,031.40	2.16%	否
皇氏乳业集团有限公司		100%				
广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司		-				
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	间接持股 100%	65.19%	2,500.00	2.66%	否

注：公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。

本次担保发生前，公司及子公司为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供的担保余额为 50,611.01 万元，剩余可用担保额度为 18,288.99 万元；公司及子公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保余额为 103,025.94 万元，剩余可用担保额度为 138,190.06 万元。

本次担保发生后，公司及子公司为资产负债率大于或等于 70% 的子公司提供的担保余额为 50,611.01 万元，剩余可用担保额度为 18,288.99 万元；公司及子公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保余额为 115,546.34 万元，剩余可用担保额度为 125,669.66 万元。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

1. 成立日期：2015年5月5日
2. 注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18号
3. 法定代表人：肖松义
4. 注册资本：人民币4,400万元
5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
6. 股权结构：乳业集团持股占比64.3068%；肖松义持股占比27.0909%；翟安平持股占比6.2500%；阳冶持股占比2.3523%。
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	2025年3月31日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)
资产总额	27,605.93	23,564.98
负债总额	13,649.55	10,096.80
其中：银行贷款总额	8,197.05	4,477.31
流动负债总额	9,204.92	9,626.59
净资产	13,956.38	13,468.18
	2025年1-3月 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)
营业收入	4,853.07	21,683.53
利润总额	491.00	2,422.37
净利润	488.20	2,201.57

9. 与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司，乳业集团持有优氏乳业64.3068%的股权。因此公司间接持有优氏乳业64.3068%

的股权。

10. 优氏乳业不是失信被执行人。

## (二) 皇氏（安徽）乳业有限公司

1. 成立日期：2023年6月29日

2. 注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋6楼

3. 法定代表人：翟安平

4. 注册资本：人民币10,000万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

6. 股权结构：乳业集团持股占比82%；阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18%。

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	2025年3月31日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)
资产总额	13,853.63	10,304.68
负债总额	6,046.43	2,277.76
其中：银行贷款总额	2,723.00	-
流动负债总额	3,323.43	2,277.76
净资产	7,807.20	8,026.92
	2025年1-3月 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)
营业收入	2,333.50	14,290.69
利润总额	-270.13	-1,063.47
净利润	-269.73	-1,064.56

9. 与上市公司关联关系：安徽乳业是公司全资子公司乳业集团的下属公司，乳业集团持有安徽乳业 82% 的股权，公司间接持有安徽乳业 82% 的股权。

10. 安徽乳业不是失信被执行人。

### （三）广西皇氏乳业有限公司

1. 成立日期：2015 年 12 月 25 日

2. 注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

3. 法定代表人：谢秉铨

4. 注册资本：人民币 50,000 万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

6. 股权结构：乳业集团持股占比 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	2025 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	205,178.23	199,723.37
负债总额	133,756.51	130,905.99
其中：银行贷款总额	81,059.14	71,509.32
流动负债总额	115,544.26	111,794.18
净资产	71,421.72	68,817.38
	2025 年 1-3 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	23,209.89	102,102.54
利润总额	2,714.27	4,592.47
净利润	2,604.34	4,507.23

9. 与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司乳业集团的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。

10. 广西皇氏不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

##### （一）公司与交行湖南省分行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 4,200 万元。

5. 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6. 担保期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

7. 保证方式：连带责任保证。

8. 本次担保未提供同比例担保或反担保。

公司通过乳业集团间接持有优氏乳业 64.3068%的股权，公司在优氏乳业股东会拥有的表决权超过半数；优氏乳业董事会成员 3 名，其中 2 名由公司按照法定程序委派；因此，公司能够在股东会、董事会层面对优氏乳业形成有效控制。同时，优氏乳业为上述申请的固定资产贷款业务提供在建工程及对应项目用地抵押担保，抵押担保的最高债权额为 3,537.25 万元；优氏乳业股东、法定代表人肖松义为优氏乳业上述申请的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，最高担保

金额为 5,000 万元。目前优氏乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，优氏乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。

## （二）公司与阜阳颍东农商行新华支行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：阜阳颍东农村商业银行股份有限公司新华支行
3. 债务人/被担保人：皇氏（安徽）乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 5,000 万元。

5. 担保范围：在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。

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。
8. 本次担保未提供同比例担保或反担保。

公司通过乳业集团间接持有安徽乳业 82% 的股权，少数股东阜阳东盛建设投资有限公司为安徽阜阳市当地政府下属国有平台公司，主要作为项目公司代建主体实施代建厂房及配套设施等工作。同时，安徽乳业作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控。目前安徽乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，安徽乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司



利益。

### **（三）公司、乳业集团、奶水牛公司与农行南宁科技支行签订的担保协议**

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏乳业集团有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司

2. 债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：公司、乳业集团、奶水牛公司为广西皇氏申请开立的银行承兑汇票 2,031.40 万元提供连带责任保证担保。

5. 担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6. 担保期限：主合同约定的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）公司与北部湾银行南宁高新支行签订的担保协议**

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4. 担保金额：人民币 2,500 万元。

5. 担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟

延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。

6. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

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，公司及控股子公司的担保额度总金额为375,816.00万元（含第七届董事会第四次会议决议新增预计担保额度44,000万元，尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过），公司及控股子公司对外担保余额为179,357.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为212.78%。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。

## 六、备查文件

1. 公司与交行湖南省分行签订的《保证合同》及优氏乳业与交行湖南省分行签订的《抵押合同》等；
2. 公司与阜阳颍东农商行新华支行签订的《最高额保证合同》；
3. 公司、乳业集团、奶水牛公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》

及广西乳业与农行南宁科技支行签订的《动产质押合同》；

4. 公司与北部湾银行南宁高新支行签订的《保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日