

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019 - 070

皇氏集团股份有限公司关于下属公司 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云 端牧业有限公司借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）拟为子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县兴农扶贫开发有限公司申请借款 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：云南大理云端牧业有限公司
2. 成立日期：2018 年 12 月 18 日
3. 注册地点：云南省大理白族自治州剑川县金华镇剑阳街北 214 复线西侧

剑川县农业综合服务体系大楼 3 楼 309 号办公室

4. 法定代表人：赵八五

5. 注册资本：人民币 2,000 万元

6. 经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农技推广、技术培训及农业机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售。

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	2019 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2018 年 12 月 31 日
资产总额	537.99	0
负债总额	73.89	0
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	73.89	0
净资产	464.10	0
	2019 年 1-9 月 (数据未经审计)	2018 年度
营业收入	0	0
净利润	464.10	0

9. 与上市公司关联关系：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有来思尔智能化乳业 52.90% 股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司

2. 债权人：剑川县兴农扶贫开发有限公司

3. 担保金额：人民币 1,000 万元

4. 保证担保范围：大理云端牧业所应承担的借款本金、利息、违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

5. 担保期限：自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险，不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险，不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为99,200万

元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为58,475万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.47%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为97,700万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.90%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为57,975万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.24%。

公司及子公司无逾期对外担保、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。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十八日