

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 019

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%，本次担保含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 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保额度的议案》，预计 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。其中：公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为 28,800 万元；公司为下属子公司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”）提供的担保额度为 9,000 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的十二个月内。

上述具体内容详见 2025 年 2 月 13 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《关于调整 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。

二、担保进展情况

（一）为满足遵义乳业生产经营的需要，公司与交通银行股份有限公司遵义分行（以下简称“交行遵义分行”）签订《保证合同》，为遵义乳业向交行遵义分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币 6,800 万元。

（二）为满足生产经营的需要，贵州云端牧业与交行遵义分行签订了《固定资产贷款合同》及《快易付业务合作协议（适用于航信平台业务）》，向交行遵义分行申请固定资产贷款及保理融资服务。公司与交行遵义分行签订了两份《保证合同》，为上述业务中贵州云端牧业作为债务人的付款义务提供连带责任保证担保，两份保证合同项下担保的主债权本金余额最高额合计为人民币 9,000 万元。

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	本次担保前 对被担保方 的担保余额	本次担保后 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
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%	12,800	19,600	6,800	8,000	4.20%	否
	贵州云端智慧奶水 牛牧业有限公司	间接持股 64.3251%	0%	0	9,000	9,000	0	5.56%	否

三、被担保人基本情况

(一) 皇氏集团遵义乳业有限公司

- 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%。

公司全资子公司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。

- 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子公司。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

（二）贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司

- 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
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
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

（一）公司与交行遵义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遵义分行
3. 债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 6,800 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。

鉴于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）、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营，而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有遵义乳业 64.3251%的股权，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，遵义乳业董事会成员 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、

董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常，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，遵义乳业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）公司与交行遵义分行签订的两份担保协议

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遵义分行

3. 债务人/被担保人：贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司

4. 担保金额：公司与交行遵义分行签订了两份《担保合同》，分别为贵州云端牧业向交行遵义分行申请固定资产贷款及保理融资服务提供连带责任保证担保。两份保证合同项下，保证人担保的主债权本金余额最高额为人民币 9,000 万元。

5. 担保范围：

其中，担保主合同为固定资产贷款的担保范围为：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。

担保主合同为融资保理业务的担保范围为：主合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，包括但不限于债权人享有的其所受让的应收账款债权及附属权益、无条件付款追索权利、保理融资本金、利息、罚息、保理费、回购价款、违约金、为实现债权而支出的费用等债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对签约主体享有的债权（包括或有债权）。

6. 担保期限：

其中，担保主合同为固定资产贷款的担保期限为：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。

担保主合同为融资保理业务的担保期限为：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. 本次担保未提供反担保。

贵州云端牧业为遵义乳业的全资子公司，公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制，进而对贵州云端牧业也形成有效控制。目前贵州云端牧业生产经营正常，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，贵州云端牧业未提供反担保，不会损害上市公司利益。

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349,469万元，公司及控股子公司对外担保余额为202,027.83万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.01%。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

公司与交通银行股份有限公司遵义分行签订的三份《保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日