

## 皇氏集团股份有限公司关于下属子公司 为上市公司提供担保的公告

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

根据公司经营发展需要，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）拟为公司向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保广西皇氏已经履行了内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：皇氏集团股份有限公司
2. 成立日期：2001 年 5 月 31 日
3. 注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号
4. 法定代表人：黄嘉棣

5. 注册资本：人民币 83,764.0035 万元

6. 经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	438,456.20	397,060.78
负债总额	238,587.86	214,315.75
其中：银行贷款总额	53,120.16	42,220.00
流动负债总额	177,931.83	151,949.35
净资产	199,868.34	182,745.03
	2022 年 1-9 月 (数据未经审计)	2021 年度 (数据经审计)
营业收入	22,612.68	20,878.72
利润总额	17,796.39	-35,895.30
净利润	18,058.90	-35,588.88

8. 担保方与公司的关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100% 的股权。

9. 公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1. 保证人：广西皇氏乳业有限公司

2. 债权人：兴业银行股份有限公司南宁分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司

4. 担保金额：人民币 9,000 万元

5. 保证担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6. 担保期限：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. 保证额度有效期：至公告之日起 1 年内。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 197,386 万元，公司及其控股子公司对外担保余额为 159,147 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.05%；公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，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。

## 五、备查文件

广西皇氏《担保人股东决定》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月六日