

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 048

皇氏集团股份有限公司

关于新增 2025 年度预计担保额度的公告

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：

皇氏集团股份有限公司（以下简称“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。

公司于 2025 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日召开第七届董事会第三次会议和 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》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，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，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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-041)。

(二) 本次新增担保额度的基本情况

公司根据业务发展、生产经营的融资需求,拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过 44,000 万元的担保,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

公司于 2025 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过,同时,公司董事会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、本次新增担保额度预计情况

单位: (人民币) 万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
控股子公司	公司	78.00%	13,200.00	44,000.00	47.08%	否

注: 如不同子公司共同为公司的同一笔债务提供担保,担保额度不重复计算。

三、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：广西壮族自治区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 83,240.3985 万元

6. 主营业务：乳制品生产与销售等。

7. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：因与公司、皇氏数智有限公司发生合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向法院提起诉讼，二审判决由公司承担连带责任保证担保，涉案的金额为投资转让款 31,000 万元及相关差额补足款等。

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	480,179.13	458,464.24
负债总额	374,537.99	353,505.45
其中：银行贷款总额	226,016.19	206,046.51
流动负债总额	241,018.85	233,757.81
净资产	105,641.14	104,958.80
	2025 年 1-3 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	44,648.66	204,574.23
利润总额	905.70	-74,769.48
净利润	689.14	-68,355.17

注：上述财务数据均为合并口径数据。

9. 公司不是失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司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、担保范围、担保期限等内容由公司与金融机构在以上审议额度范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度预计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。董事会对公司目前的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司目前经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保事宜。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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375,816.00万元（含本次新增预计担保额度部分），公司及控股子公司对外担保余额为200,088.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.11%。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。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三十日