

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2020 - 046

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

为满足皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化公司”）乳制品生产加工基地建设项目的资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在来思尔智能化公司申请金融机构信贷业务时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 22,000 万元，授权额度有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与来思尔智能化公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

二、对外担保额度预计情况

根据公司 2020 年度发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下属子公司来思尔智能化公司提供合计不超过 22,000 万元的担保额度。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司
2. 成立日期：2018年5月30日
3. 注册地点：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道19号13楼办公室
4. 法定代表人：马万平
5. 注册资本：人民币5,380万元
6. 经营范围：乳制品加工厂项目筹建。（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）
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	2020年3月31日 (数据未经审计)	2019年12月31日 (数据经审计)
资产总额	10,483.73	10,017.81
负债总额	8,077.68	7,549.59
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	6,177.68	5,649.59
净资产	2,406.05	2,468.22
	2020年1-3月 (数据未经审计)	2019年度 (数据经审计)
营业收入	-	-
净利润	-62.18	-144.45

9. 与上市公司关联关系：来思尔智能化公司是公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的下属公司，公司间接持有来思尔智能化公司52.90%的股权。

四、担保的主要内容

公司及下属子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、担保期限等内容，由公司及下属子公司与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保额度预计相关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，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在下属子公司申请银行授信时为其提供对外担保，担保金额为不超过 22,000 万元，有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象为公司下属子公司，担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施，来思尔公司虽为公司非全资子公司，但公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司下属子公司，公司为其提供担保是为了满足金融机构信贷业务及经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保金额预计不超过22,000万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 10.09%。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 137,939万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.26%；公司及

子公司实际发生的对外担保余额累计为81,214万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.25%。

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136,439万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为62.57%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为79,714万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.56%。

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。

八、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十六日