证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－051

皇氏集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 8 月 12 日以书面或电子邮件、微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要同时登载于 2022 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案；

根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增 2022 年度的担保额度预计，其中调增经 2021 年度股东大会审议通过的担保额度 17,000 万元（其中：广西皇氏乳业有限公司担保额度预计由 89,400 万元增加到 104,400 万元；皇氏集团遵义乳业有限公司担保额度预计由 2,000 万元增加到 4,000 万元），并新增公司对下属子公司的担保额度 1,000 万元及子公司对子公司的担保额度 1,800 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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 2022 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，本事项不构成关联交易。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。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

具体内容详见登载于 2022 年 8 月 26 日的《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《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的公告》《皇氏集团股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 9 议事。月 13 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于 2022 年 8 月 26 日的《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《皇氏集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－055

皇氏集团股份有限公司关于与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司签署战略合作协议书的公告

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。

特别提示：

1.本次签署的战略合作协议，是以双方合作意向为原则的框架性陈述，具体的合作内容及进度将根据双方后续签署的相关文件进一步落实和推进，最终合作项目的确定、实施进度、实施效果以及对公司业绩的影响仍存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

2.本次签署的战略合作协议中，关于新能源项目的建设资金投入主要由西南油气田公司负责，公司不投入项目资金，对公司当期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

一、战略合作协议签署概况

2022 年 8 月 25 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司（以下简称“西南油气田公司”）签署了《战略合作协议书》（以下简称“协议”）。根据本次签署的协议，双方将发挥各自在资金、技术、市场、人才和资源等各方面的优势，共同推进新能源、新材料等业务融合发展，建立战略合作伙伴关系，相互支持、共谋发展。

本协议无需经公司董事会及股东大会审议，公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、交易方介绍

1.工商信息

名称：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司

负责人：姜鹏飞

注册地址：四川省成都市府青路一段 3 号

主营业务：受主体委托开展陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油天然气管道运营。（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）

2.类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

3. 关联关系：与公司无关联关系。

4. 履约能力：西南油气田公司隶属中国石油天然气集团有限公司，具备良好的履约能力。

三、协议的主要内容

（一）协议签署日期：2022 年 8 月 25 日

（二）协议生效条件：协议经双方签章后生效。

（三）主要业务合作内容

1.西南油气田公司具有新能源项目投资能力、投资从业经验和运营管理能力；皇氏集团具有开发分布式光伏建设闲置屋顶、土地，有投资建设牧场、乳制品加工厂的意愿。双方自愿组成联合体，推动双方合作开展的新能源项目成功落地。

2.双方合作共同争取广西省、云南省、四川省、贵州省、湖南省新能源指标（包括不限于），依托产业优势落实不低于 **130MW** 集中式与分布式光伏发电项目。西南油气田公司负责新能源项目投资建设和运维管理，皇氏集团负责配套产业投资和分布式光伏项目投资协调工作。

3.皇氏集团支持西南油气田公司在公司适宜场地投资建设分布式光伏项目，并协助办理相关手续。分布式光伏项目投入运营后，所发电量以低于市场购电价格售予皇氏集团，帮助皇氏集团降低用能成本。

4.西南油气田公司在满足合规性的前提下，在共同合作的新能源项目建设中，同等条件下优先选择皇氏集团成其关联单位的光伏组件。

5.西南油气田公司协调皇氏集团乳制品进入西南油气田公司供应渠道与中石油四川销售“昆仑好客”1500 余家门店供应商体系。

四、协议对公司的影响

为有效利用“农光互补”、“牧光互补”降低公司乳制品加工厂、牧场建设成本及租金成本，推动公司“百亿级乳企”、“奶水牛种源芯片”战略目标的尽快达成，公司管理层与西南油气田公司进行了多轮的磋商，最终双方达成了一致的合作意向。公司在本次合作中主要提供现有的及未来新建的乳制品加工厂屋顶、牧场作为新能源项目建设场地，并协助获得新能源建设指标，新能源项目的投资、建设和运维管理则由西南油气田公司负责，同时公司享受场地租赁费、购电价格优惠、供应商准入等作为回报。通过本次合作，公司乳制品将得以进入西南油气田供应渠道与中石油四川 “昆仑好客”1500 余家门店供应商体系，对公司乳制品销售将起到良好的推动作用，同时通过合作，助力乡村振兴和“碳达峰、碳中和”目标的实现。

新能源项目的资金投入主要由西南油气田公司负责，公司不需投入项目资金，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本协议为表达双方合作意向的框架性文件，后续落实情况具有一定不确定性，因此对公司经营业绩的影响暂无法估计。

五、风险提示

本协议为双方签署的合作框架协议，初步确定了总体的合作方向，具体的合作事宜仍需双方根据实际情况共同协商后另行签署商业合同予以约定，最终合作项目的确定、实施进度、实施效果以及对公司业绩的影响仍存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他事项的相关说明

（一）公司近三年披露的框架性协议或意向性协议具体情况如下：

1. 公司于 2020 年 3 月 20 日与上海商汤智能科技有限公司签署了《战略合作协议》（详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露的相关公告，公告编号：2020-011）。截至目前，相关项目已完成专家评审工作，但受疫情影响，实施进度受到影响。

2.公司于 2021 年 9 月 13 日与宾阳县人民政府授权代表、长江三峡集团重庆能源投资有限公司授权代表签署了《农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议书》（详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的相关公告，公告编号：2021-060）。截至目前，该项目合作方已改为华能广西清洁能源有限公司，公司正与当地政府落实项目用地，具体的实施方案尚在洽谈当中。

3. 公司于 2022 年 8 与 21 日与安徽省阜阳经济技术开发区管理委员会签署了《战略合作框架协议》。（详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的相关公告，公告编号：2022－047）。目前项目正在推进当中。

（二）公司控股股东、实际制人黄嘉棣先生于 2022 年 8 月 3 日与海通证券股份有限公司、鲁严飞先生签署了《股份转让协议》。黄嘉棣先生拟将其所持有的公司 30,800,000 股股份（占公司股份总数的 3.677%）以协议转让方式转让给鲁严飞先生，详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-043）。截至本公告披露日，上述股份尚未完成过户。

除上述情形外，本协议签署前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东及其他董监高持股未发生变动。

（三）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的计划。

七、备查文件

公司与西南油气田公司签署的《战略合作协议书》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－050

皇氏集团股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ▽不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ▽不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ▽不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皇氏集团	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉芳	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路 65 号	南宁市高新区丰达路 65 号	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ▽否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,318,521,710.02	1,306,628,109.08	0.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,971,293.83	10,504,621.82	813.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−9,722,842.94	−8,716,692.94	−11.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−34,265,501.91	5,610,651.14	−710.72%
基本每股收益（元/股）	0.1146	0.0125	816.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1146	0.0125	816.80%
加权平均净资产收益率	5.97%	0.52%	增加 5.45 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,915,446,998.12	5,422,846,087.95	9.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,748,393,674.88	1,559,474,711.85	12.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	197,267,541	质押	163,482,000
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000		
跃居证券有限责任公司	境内非国有法人	3.84%	32,177,049	32,177,049		
除蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630
陈小锋	境内自然人	0.88%	7,391,600	0		
朱于群	境内自然人	0.60%	5,031,100	0		
李红杰	境内自然人	0.57%	4,768,880	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.43%	3,600,673	0		
杨洒	境内自然人	0.35%	2,927,500	0		
何海曼	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2.其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ▽不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ▽不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

▽适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	20 桂皇氏集团 ZR001	20CFZR2121	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	50,000	7%
皇氏集团股份有限公司 2021 年度第一期债权融资计划	21 桂皇氏集团 ZR001	21CFZR0595	2021 年 04 月 30 日	2024 年 04 月 30 日	10,000	7.3%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.45%	65.94%
流动比率	105.61%	84.86%
速动比率	87.44%	68.19%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.46	2.94
扣除非经常性损益后净利润	−9,722,842.94	−8,716,692.94
EBITDA 全部债务比	7.92%	5.26%
利息保障倍数	3.07	1.61
现金利息保障倍数	0.49	1.10
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

皇氏集团股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－054

皇氏集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2022 年度融资业务顺利展开，公司拟在 2022 年度为下属子公司向金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度不超过人民币 151,900 万元，担保方式为连带责任保证担保。本次担保有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

二、担保进展情况

为满足生产经营的需要，公司与中国银行南宁市西乡塘支行（以下简称 “中行南宁市西乡塘支行”）签订了《最高额保证合同》，公司为广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向中行南宁市高新支行申请的人民币 4,000 万元银行贷款提供连带责任保证担保。

上述担保在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

1.保证人：皇氏集团股份有限公司

2.债权人：中国银行南宁市西乡塘支行

3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4.担保金额：人民币 4,000 万元

5.保证担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

6.担保期限：为该笔债务履行期限届满之日起三年。

7.保证方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 195,386 万元，公司及其控股子公司对外担保余额为 135,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.70%。公司及其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%。

五、备查文件

公司与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－053

皇氏集团股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2022 年度内第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

2022 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二），下午 14:30-15:30 时

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（ HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn“ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2022 年 9 月 5 日

8.会议出席对象：

（1）截至 2022 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9.会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案	▽

说明：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会的议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司登载于 2022 年 8 月 26 日的《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《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2.登记时间：

2022 年 9 月 6 日至 9 日上午 9:30 – 11:30 时，下午 14:30 – 16:30 时

3.登记地点：公司董事会秘书办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系电话：0771-3211086

传 真：0771-3221828

联系人：王婉芳

2.与会者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1.提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	议案一：《关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案》	▽			

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

委托人持股数：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022－052

皇氏集团股份有限公司关于
调整并新增 2022 年度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。

特别风险提示：

公司及其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%，请投资者注意相关风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外担保概述

根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增 2022 年度的担保额度预计，其中调增经 2021 年度股东大会审议通过的担保额度 17,000 万元（其中：广西皇氏乳业有限公司担保额度预计由 89,400 万元增加到 104,400 万元；皇氏集团遵义乳业有限公司担保额度预计由 2,000 万元增加到 4,000 万元），并新增公司对下属子公司的担保额度 1,000 万元及子公司对子公司的担保额度 1,800 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。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 2022 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，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。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度 调整前	新增担保额度	调整后	调整担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	100%	62.15%	61,669	89,400	15,000	104,400	59.71%	否
	皇氏集团遵义乳业有限公司	46.4441%	72.55%	2,000	2,000	2,000	4,000	2.29%	否
	皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司	51%	3.18%	0	0	1,000	1,000	0.57%	否
小 计				63,669	91,400	18,000	109,400	62.57%	
云南皇氏来思尔乳业有限公司	云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司	–	84.30%	0	0	800	800	0.46%	否
广西皇氏乳业有限公司	广西皇氏智能科技有限公司	–	85.67%	0	0	1,000	1,000	0.57%	否
小 计				0	0	1,800	1,800	1.03%	
合 计				63,669	91,400	19,800	111,200	63.60%	

注：1.上述担保额度及期限内，可在符合要求的下属子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

2.皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%，为公司的一致行动人。

二、被担保人基本情况

（一）广西皇氏乳业有限公司（简称“广西皇氏”）

1.成立日期：2015 年 12 月 25 日

2.注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

3.法定代表人：谢秉微

4.注册资本：人民币 50,000 万元

5.经营范围：许可项目：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（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：以自有资金从事投资活动；食品销售（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）。

6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7.最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项目	2022 年 6 月 30 日（数据未经审计）	2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	152,938.08	155,574.91
负债总额	95,046.33	100,007.56
其中：银行贷款总额	63,273.80	67,593.80
流动负债总额	90,172.59	94,439.32
净资产	57,891.75	55,567.35
	2022 年 1–6 月（数据未经审计）	2021 年度（数据经审计）
营业收入	51,196.31	106,728.37
利润总额	2,596.98	4,202.25
净利润	2,324.39	3,971.98

8.与上市公司关联关系：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子公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。

9.广西皇氏不是失信被执行人。

（二）皇氏集团遵义乳业有限公司（简称：“遵义乳业”）

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.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（定型包装乳及乳制品（含不锈钢桶装、30KG/桶）生产、加工及销售；畜禽的饲养、加工及销售；蛋白饮料的生产、加工销售；奶粉生产、加工及销售；普通货物运输；预包装食品、散装食品批零兼营（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）。）

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%。

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	2022 年 6 月 30 日（数据未经审计）	2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	46,697.44	40,112.98
负债总额	33,878.29	25,695.70
其中：银行贷款总额	18,263.13	12,863.13
流动负债总额	16,911.64	12,079.24
净资产	12,819.15	14,417.28
	2022 年 1–6 月（数据未经审计）	2021 年度（数据经审计）
营业收入	4,302.28	7,625.19
利润总额	−1,600.14	−1,907.02
净利润	−1,598.13	−1,896.53

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下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%，为公司的一致行动人。

10.遵义乳业不是失信被执行人。

（三）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（简称：“皇氏赛尔”）

1.成立日期：2021 年 5 月 24 日

2.注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路 65 号生产车间 4 楼 406 室

3.法定代表人：滕翠金

4.注册资本：人民币 10,000 万元

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业科学研究和试验发展（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养；种畜禽经营；饲料生产；肥料生产；食品经营（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）。

6.股权结构：皇氏集团股份有限公司持股占比 51%；上海赤南企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 44%；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比 5%。

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	2022 年 6 月 30 日（数据未经审计）	2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	5,467.24	388.34
负债总额	173.83	49.76
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	173.83	49.76
净资产	5,293.41	338.58
	2022 年 1–6 月（数据未经审计）	2021 年度（数据经审计）
营业收入	100.00	–
利润总额	−126.82	−171.43
净利润	−126.82	−171.43

9.与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔 51%的股权。

10.皇氏赛尔不是失信被执行人。

（四）云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化乳业”）

1.成立日期：2018 年 5 月 30 日

2.注册地点：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧

3.法定代表人：马万平

4.注册资本：人民币 5,380 万元

5.经营范围：许可项目：食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；食品进出口（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）。

6. 股权结构：皇氏集团股份有限公司持股占比 32.8996%， 君乐宝乳业集团有限公司持股占比 25%，杨子彪持股占比 15.0093 %，董建升持股占比 14.6933%；李国武持股占比 5.4461 %，大理慧达企业管理咨询中心（普通合伙）持股占比 5.2788 %，大理州国有资本投资运营（集团）有限公司持股占比 1.6729%。

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