证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2023-090

皇氏集团股份有限公司
关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告

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。

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%，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 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，践行在广西推广政府+合作社+龙头企业的“村企共养社乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势的基础上，公司拟为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司全权负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售(包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置)等所有环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币 3,100 万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保协议暂未签署。

（二）本次担保议案审议表决情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五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。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）预计担保总额：合计不超过人民 3,100 万元；

（三）担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等；

（四）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

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与贷款银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。同时，公司将与担保对象协商反担保风险控制措施，并就协商落实情况进行公告。

四、董事会意见

董事会认为：村集体股份经济合作社通过公司担保获得的借款用于购买奶牛及饲料，实行专款专用，有利于促进公司与村集体股份经济合作社的奶牛养殖业务协同发展，助力乡村振兴。通过对被担保对象的经营情况、偿债能力、信用状况等进行评估，董事会认为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，公司董事会同意将本次担保事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项有利于推动公司养殖基地的建设，进一步保障公司自有奶源供应，巩固全产业链优势，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五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 254,998.67 万元(含本次新增对村集体股份经济合作社提供担保以及调整 2023 年度担保额度部分)，公司及控股子公司对外担保余额为 166,884 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.98%。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

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年九月二十八日

证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2023-091

皇氏集团股份有限公司关于召开 2023 年第五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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五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公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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：2023 年 10 月 23 日(星期一)，下午 14:30-15:30

（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：2023 年 10 月 23 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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 10 月 23 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 23 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：2023 年 10 月 16 日

8.会议出席对象：

（1）截至 2023 年 10 月 16 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案	√
2.00	关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案	√

说明：

1.以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 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《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2023-088)和《关于调整 2023 年度担保额度的公告》(公告编号：2023-089)、《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告》(公告编号：2023-090)。

2.根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决单独计票。

3.议案 1、议案 2 为特别决议事项，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。

三、会议登记等事项

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股东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：

2023 年 10 月 17 日至 20 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。

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。

四、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。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王婉芳

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

2.与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第二十三次会议决议。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年九月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

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。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 10 月 23 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 2023 年 10 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 23 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(本单位)出席皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本单位)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
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案	√			
2.00	关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案	√			

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：

委托人持股性质：

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：2023-089

皇氏集团股份有限公司
关于调整 2023 年度担保额度的公告

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：

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%，本次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 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 2023 年度公司为子公司(含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审议通过的担保额度)，该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 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 2023 年 5 月 29 日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-058)。

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，同意公司取消部分未使用的担保额度 8,000 万元，并新增公司为子公司(含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 44,850 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，上述担保额度及期限内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五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。

二、取消部分担保额度及新增担保额度情况

（一）取消部分担保额度情况

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分未使用的担保额度 8,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	审议的担保额度	拟取消的担保额度	审议通过担保额度的股东大会	披露日期
公司对子公司的担保					
皇氏集团股份有限公司	皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司	1,000	1,000	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 29 日
	西昌氏新鲜屋食品有限公司	1,000	1,000		
	皇氏巴马乳业有限公司	1,000	1,000		
子公司对公司的担保					
陕西中石能电力设计集团有限公司	皇氏集团股份有限公司	5,000	5000	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 29 日
合　计		8,000	8,000		

（二）新增担保额度情况

本次新增 2023 年度公司为子公司(含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 44,850 万元，具体情况如下：

单位：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	本次新增担保额度 截至目前担保余额	调整前	新增担保额度	调整后	调整后担保额度占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	广西皇氏乳业有限公司	间接持股 100%	62.30%	88,229.16	104,400	15,600	120,000	67.08%	否
	广西皇氏智能科技有限公司	66.10%	77.15%	1,000	1,000	1,000	2,000	1.12%	否
	广西皇氏田东生态农业有限公司	100%	77.97%	13,800	14,500	1,000	15,500	8.66%	否
	皇氏智慧牧业科技(广西)有限公司	100%	0%	0	0	8,000	8,000	4.47%	否
	陕西中石能电力设计集团有限公司	-	71.27%	0	0	9,000	9,000	5.03%	否
	巴马益生菌科技有限公司	62.7192%	5.69%	0	0	1,000	1,000	0.56%	否
	广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司	100%	128.05%	0	0	500	500	0.28%	否
小　计				103,029.16	119,900	36,100	156,000		
子公司对子公司的担保									
皇氏农光互补(广西)科技有限公司	陕西中石能电力设计集团有限公司	99%	71.27%	0	0	1,750	1,750	0.98%	否
子公司对公司的担保									
广西皇氏乳业有限公司	皇氏集团股份有限公司	-	54.51%	20,000	24,000	7,000	31,000	17.33%	否
合　计				123,029.16	143,900	44,850	188,750		

说明：

1.本次取消并新增部分担保额度后，公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 251,898.67 万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度 27,663 万元)。

2.本次新增担保额度 44,850 万元的担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述担保额度及期限内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：广西皇氏乳业有限公司(以下简称“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：谢秉锵

4.注册资本：人民币 50,000 万元

5.主营业务：乳制品生产与销售等。

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：万元

项目	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	173,160.81	153,019.75
负债总额	107,887.67	93,189.43
其中：银行贷款总额	64,883.80	59,703.80
流动负债总额	101,304.45	88,607.21
净资产	65,273.14	59,830.32
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	66,942.83	108,072.86
利润总额	5,591.75	4,401.94
净利润	5,442.82	4,262.97

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）公司名称：广西皇氏智能科技有限公司(以下简称“皇氏智能”)

1.成立日期：2012 年 5 月 24 日

2.注册地点：南宁市科园大道 66 号 A10 楼二层 201 号房

3.法定代表人：卢莉玲

4.注册资本：人民币 4,500 万元

5.主营业务：自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。

6.股权结构：公司持股占比 66.10%；广西南宁创伟投资中心持股占比 33.90%。

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	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	7,026.42	6,685.07
负债总额	5,421.10	5,448.45
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	5,421.10	5,448.45
净资产	1,605.32	1,236.62
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	7,472.25	14,292.15
利润总额	422.49	548.50
净利润	368.69	525.93

9.与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能 66.10%的股权。

10.皇氏智能不是失信被执行人。

（三）公司名称：广西皇氏田东生态农业有限公司(以下简称“田东公司”)

1.成立日期：2015 年 5 月 29 日

2.注册地点：田东县林逢镇和同村

3.法定代表人：石爱萍

4.注册资本：人民币 9,000 万元

5.主营业务：养殖牲畜、销售未经加工过的鲜牛奶等。

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：万元

项目	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	25,143.54	23,281.70
负债总额	19,603.17	17,650.25
其中：银行贷款总额	14,785.00	15,090.00
流动负债总额	6,445.14	3,989.48
净资产	5,540.37	5,631.45
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	1,743.26	1,079.10
利润总额	-91.08	-190.32
净利润	-91.08	-190.32

8.与上市公司关联关系：田东公司是公司全资子公司，公司持有田东公司 100%的股权。

9.田东公司不是失信被执行人。

（四）公司名称：皇氏智慧牧业科技(广西)有限公司(以下简称“皇氏智慧牧业”)

1.成立日期：2022 年 6 月 29 日

2.注册地点：防城港市上思县思阳镇环城东路 12 号林业局篮球场内 1 楼

3.法定代表人：滕翠金

4.注册资本：人民币 2,000 万元

5.主营业务：牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。

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：万元

项目	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	20.00	-
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	20.00	-
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	-	-
利润总额	0.53	-11.39
净利润	-	-

8.与上市公司关联关系：皇氏智慧牧业是公司全资子公司，公司持有皇氏智慧牧业 100%的股权。

9.皇氏智慧牧业不是失信被执行人。

（五）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司(以下简称“中石能”)

1.成立日期：2020 年 12 月 24 日

2.注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路 2 号绿地蓝海大厦 4 幢 1 单元 11107 室

3.法定代表人：温瑞红

4.注册资本：人民币 11,086 万元

5.主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

6.股权结构：皇氏农光互补(广西)科技有限公司持股占比 99%；温瑞红持股占比 1%。

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	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	30,189.06	5,792.06
负债总额	21,514.52	4,633.88
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,514.52	4,633.88
净资产	8,674.54	1,158.18
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	16,252.32	1.58
利润总额	2,421.83	-60.88
净利润	1,816.38	-57.28

9.与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司的下属子公司，皇氏农光互补(广西)科技有限公司持有中石能 99%的股权。

10.中石能不是失信被执行人。

（六）公司名称：巴马益生菌科技有限公司(以下简称“巴马益生菌”)

1.成立日期：2018 年 11 月 28 日

2.注册地点：广西河池市巴马瑶族自治县城北路 1088 号一楼

3.法定代表人：石爱萍

4.注册资本：人民币 12,755.26 万元

5.主营业务：乳制品生产、食品生产等

6.股权结构：公司持股占比 62.7192%；广西工业投资发展有限责任公司持股占比 37.2808%。

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	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	13,267.65	13,425.13
负债总额	754.59	793.45
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	706.29	743.45
净资产	12,513.06	12,631.68
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	493.94	1,314.59
利润总额	-118.62	-274.69
净利润	-118.62	-279.53

9.与上市公司关联关系：公司持有巴马益生菌 62.7192%的股权。

10.巴马益生菌不是失信被执行人。

（七）公司名称：广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司(以下简称“皇氏奶水牛公司”)

1.成立日期：2007 年 12 月 19 日

2.注册地点：广西桂平市蒙圩镇(龙门食品工业集中区)

3.法定代表人：石爱萍

4.注册资本：人民币 1,000 万元

5.主营业务：牲畜饲养、销售等。

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	2023 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	8,451.83	8,190.42
负债总额	10,822.47	10,621.59
其中：银行贷款总额	990.00	990.00
流动负债总额	10,568.55	10,359.67
净资产	-2,370.64	-2,431.17
	2023 年 1-6 月(数据未经审计)	2022 年度(数据经审计)
营业收入	1,521.78	2,054.66
利润总额	60.53	-11.39
净利润	60.53	-11.39

8.与上市公司关联关系：皇氏奶水牛公司是公司全资子公司，公司持有皇氏奶水牛公司 100%的股权。

9.皇氏奶水牛公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与下属子公司、下属子公司之间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，由公司与下属子公司、下属子公司之间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：公司本次取消部分担保额度并新增担保额度的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，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。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。

公司董事会同意将本次事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，公司还会与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次取消部分担保额度并新增担保额度是为了合理安排公司及下属子公司融资担保事宜，满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，有利于保证公司及下属子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此独立董事同意公司本次事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五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

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 254,998.67 万元(含本次取消担保额度及新增担保额度以及新增对村集体股份经济合作社提供担保部分)，公司及控股子公司对外担保余额为 166,884 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.98%。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。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年九月二十八日

证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2023-088

皇氏集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”)第六届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件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）关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000 万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000 万元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用(但不限于)销售收入归还借款本息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 4,000 万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 4,000 万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用(但不限于)销售收入归还借款本息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期经 2022 年度股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度及担保合同履行完毕后不再续贷的担保额度 8,000 万元，并新增 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间)、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 44,850 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2023 年第五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。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 2023 年 9 月 28 日《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 2023 年度担保额度的公告》(公告编号：2023-089)。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案

为践行在广西推广政府+合作社+龙头企业的“村企共养社乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势的基础上，公司拟为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证。本次担保事项预计总额合计不超过人民币 3,100 万元，担保协议暂未签署。具体内容详见登载于 2023 年 9 月 28 日《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《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告》(公告编号：2023-090)。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五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。本事项不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 10 月 23 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见登载于 2023 年 9 月 28 日《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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-091)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2023-042

广州视源电子科技股份有限公司
关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2023-039)、《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-040)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露董事会回购股份决议的前一个交易日(2023 年 9 月 25 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	黄正聪	77,616,000	11.07%
2	王毅然	75,856,000	10.82%
3	孙永辉	75,275,200	10.73%
4	于伟	36,960,000	5.27%
5	周开琪	34,636,800	4.94%
6	尤天远	27,280,000	3.89%
7	香港中央结算有限公司	19,822,024	2.83%
8	吴彩平	18,420,009	2.63%
9	任锐	16,896,000	2.41%
10	云南视迅企业管理有限公司	16,618,425	2.37%

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件股份总数比例
1	孙永辉	75,275,200	15.60%
2	香港中央结算有限公司	19,822,024	4.11%
3