制作 曹秉琛 证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 10 月 31 日 星期二

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-107

# 皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 749,980,574.80 | 1.66% | 2,567,507,636.63 | 24.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,872,689.21 | 1.18% | 174,907,988.65 | 203.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -46,942,498.16 | -7.01% | -36,433,340.25 | 32.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 176,070,717.87 | 3,865.14% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0452 | 1.31% | 0.2088 | 203.49% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0436 | 4.80% | 0.2029 | 194.91% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.14% | 增加 0.08 个百分点 | 10.71% | 增加 7.18 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) | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 | -9.24% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 | 14.84% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,417,535.57 | -3,087,956.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,807,051.95 | 33,383,810.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 8,032,395.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,028,541.36 | 29,047,100.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,364,445.42 | 221,073,744.86 | |
| 减:所得税影响额 | 2,977,353.44 | 69,249,042.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,735,340.77 | 7,858,722.84 | |
| 合 计 | 9,069,808.95 | 211,341,328.90 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

1、原子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司转让云南来思尔物流有限公司 10%股权,取得投资收益 3,031,246.37 元。

2、公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权,取得投资收益 211,270,607.43 元。

3、子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司转让安徽皇氏绿能科技有限公司 80%股权,取得投资收益 6,771,891.06 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)报告期末,合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:

1、报告期末,公司交易性金融资产较期初减少 62.27%,主要为公司报告期内赎回理财产品所致。

2、报告期末,公司应收票据较期初减少 11,966,836.70 元,主要为公司报告期内应收票据贴现、背书转让所致。

3、报告期末,公司合同资产较期初增长 1,931.33%,主要为公司报告期内光伏项目按产出法确认收入所致。

4、报告期末,公司其他权益工具投资较期初减少 86.08%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表所致。

5、报告期末,公司固定资产较期初减少 35.20%,使用权资产较期初减少 99.77%,长期待摊费用较期初减少 40.09%,应付账款较期初减少 40.37%,应付职工薪酬较期初减少 55.12%,租赁负债较期初减少 56,026,746.23 元,递延收益较期初减少 34.11%,少数股权权益较期初减少 72.20%,主要原因均为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权,两家子公司不再纳入合并报表所致。

6、报告期末,公司在建工程较期初增长 58.27%,主要为公司报告期内皇氏来宾乳制品产业化基地、田东生态牧场等项目建设中土建工程及设备增加所致。

7、报告期末,公司生产性生物资产较期初减少 41.15%,长期借款较期初减少 32.87%,长期应付款较期初减少 95.53%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表所致。

8、报告期末,公司开发支出较期初增长 260.86%,主要为公司报告期内积极开展研发活动,加大水牛胚胎生物技术及相关领域的科技研发投入所致。

9、报告期末,公司应付票据较期初增长 548.32%,主要为公司报告期内对原材料、包材、光伏组件等采购使用银行承兑汇票结算增加所致。

10、报告期末,公司合同负债较期初增长 89.53%,主要为公司报告期内预收客户的货款增加所致。

11、报告期末,公司应交税费较期初增长 41.00%,主要为公司报告期内计提增值税、企业所得税增加所致。

12、报告期末,公司应付债券较期初减少 100,000,000.00 元,主要为公司报告期末将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13、报告期末,公司库存股较期初增加 125,208,014.00 元,主要为公司报告期内 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成,就回购义务确认负债所致。

14、报告期末,公司未分配利润较期初增长 39.93%,主要为归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(二)报告期内,合并年初至报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因:

1、报告期内,公司管理费用同比增长 68.56%,主要原因为:(1)公司报告期内实施限制性股票激励计划,计提当期股权激励费用;(2)将皇氏农光互补(广西)科技有限公司纳入合并报表,管理费用增加。

2、报告期内,公司研发费用同比减少 43.84%,主要原因为:(1)公司报告期内转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表;(2)公司优化新产品研发项目,研发支出同比减少。

3、报告期内,公司其他收益同比增长 50.42%,主要为公司报告期内收到政府补助同比增加所致。

4、报告期内,公司投资收益同比增长 11,537.23%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权所致。

5、报告期内,公司公允价值变动收益同比减少 109,113,811.00 元,主要原因为公司同期确认以回购股票的业绩补偿所致。

6、报告期内,公司信用减值损失同比增长 123.23%,主要为公司报告期内转回应收账款坏账准备所致。

7、报告期内,公司资产减值损失同比减少 94.45%,主要为公司报告期内转回的存货跌价准备同比减少所致。

8、报告期内,公司资产处置收益同比减少 126.71%,主要为公司报告期内转让生产性生物资产的收益同比减少所致。

9、报告期内,公司营业外收入同比增长 309.67%,主要原因为公司报告期内收到补偿款等营业外收入同比增加所致。

10、报告期内,公司营业外支出同比增长 31.02%,主要为报告期内支付咨询服务费等其他营业外支出同比增加所致。

11、报告期内,公司所得税费用同比增长 801.12%,主要为公司报告期内计提当期所得税费用增加所致。

(三)报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:

1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 3,865.14%,主要为公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 31.88%,主要为公司报告期内收回投资所收到的现金同比增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。

3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 85.98%,主要为公司报告期内取得借款所收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金同比减少所致。

4、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比减少 156.07%,主要为公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 67,565 | 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 | 24.78% | 215,323,388 | 174,167,541 | 质押 | 61,780,000 |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 6.72% | 58,410,000 | 58,410,000 | | |
| 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 23,487,049 | | | |
| 徐蕾蕾 | 境内自然人 | 2.61% | 22,640,630 | 13,967,918 | 冻结 | 22,640,630 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 18,056,500 | | | |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波信本溢熙 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 5,360,700 | | | |
| 宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博穿山 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,978,866 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 3,840,251 | | | |
| 何海晏 | 境内自然人 | 0.43% | 3,780,220 | 3,085,165 | | |
| 谢秉锵 | 境内自然人 | 0.40% | 3,444,880 | 3,300,000 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| 黄嘉棣 | 41,155,847 | 人民币普通股 | 41,155,847 |
| 联储证券有限责任公司 | 23,487,049 | 人民币普通股 | 23,487,049 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 18,056,500 | 人民币普通股 | 18,056,500 |
| 徐蕾蕾 | 8,672,712 | 人民币普通股 | 8,672,712 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波信本溢熙 1 号私募证券投资基金 | 5,360,700 | 人民币普通股 | 5,360,700 |
| 宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博穿山 1 号私募证券投资基金 | 3,978,866 | 人民币普通股 | 3,978,866 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,840,251 | 人民币普通股 | 3,840,251 |
| 钟晓晓 | 2,971,874 | 人民币普通股 | 2,971,874 |
| 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 2,699,600 | 人民币普通股 | 2,699,600 |
| 覃俊松 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波信本溢熙 1 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,360,700 股,通过普通证券账户持有 0 股。2、公司股东谢秉锵通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,380 股,通过普通证券账户持有 3,407,500 股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:皇氏集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 511,441,346.23 | 545,950,835.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 11,870,749.33 | 31,460,749.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 11,966,836.70 |
| 应收账款 | 613,706,478.07 | 502,513,347.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 391,273,219.09 | 318,903,431.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 132,656,637.29 | 179,839,111.34 |
| 其中:应收利息 | 25,062,246.58 | 25,062,246.58 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 372,529,659.83 | 471,208,153.68 |
| 合同资产 | 35,111,655.88 | 1,728,506.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 234,957,585.90 | 182,891,602.61 |
| 流动资产合计 | 2,303,547,331.62 | 2,246,462,575.12 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 961,570,247.79 | 948,547,056.80 |
| 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 6,465,562.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,017,223,991.04 | 1,569,678,120.53 |
| 在建工程 | 363,173,613.13 | 229,467,206.82 |
| 生产性生物资产 | 103,583,243.46 | 176,022,376.56 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 171,643.38 | 73,546,852.67 |
| 无形资产 | 136,268,794.18 | 182,127,198.22 |
| 开发支出 | 9,518,009.34 | 2,637,615.97 |
| 商誉 | 17,092,407.71 | 20,196,304.81 |
| 长期待摊费用 | 17,173,595.21 | 28,666,614.40 |
| 递延所得税资产 | 40,928,060.71 | 44,605,169.43 |
| 其他非流动资产 | 378,603,188.46 | 365,830,944.24 |
| 非流动资产合计 | 3,046,206,794.41 | 3,647,791,022.45 |
| 资产总计 | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,146,475,184.81 | 1,116,280,520.23 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 149,891,375.16 | 23,120,000.00 |
| 应付账款 | 257,268,856.00 | 431,426,448.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 158,355,179.85 | 83,549,662.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,828,033.38 | 24,125,232.84 |
| 应交税费 | 18,473,541.27 | 13,101,819.82 |
| 其他应付款 | 392,089,665.52 | 328,445,400.31 |
| 其中:应付利息 | 11,281,141.63 | 1,434,223.86 |
| 应付股利 | 452,812.60 | 452,812.60 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 779,246,013.68 | 922,403,183.73 |
| 其他流动负债 | 38,860,393.83 | 46,144,384.85 |
| 流动负债合计 | 2,951,488,243.50 | 2,988,596,652.69 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 438,215,514.56 | 652,831,314.56 |
| 应付债券 | | 100,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 56,026,746.23 |
| 长期应付款 | 2,137,269.90 | 47,762,637.41 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,260,858.52 | 111,191,117.31 |
| 递延所得税负债 | 1,050,794.61 | 1,374,719.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 514,664,437.59 | 969,186,534.96 |
| 负债合计 | 3,466,152,681.09 | 3,957,783,187.65 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 869,099,335.00 | 837,640,035.00 |
| 其他权益工具 | -109,113,811.00 | -109,113,811.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,349,883,790.81 | 1,201,466,789.57 |
| 减:库存股 | 125,208,014.00 | |
| 其他综合收益 | -5,574,058.95 | -5,388,714.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,010,460.16 | 59,010,460.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -263,174,721.94 | -438,082,710.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 |
| 少数股东权益 | 108,678,464.86 | 390,938,360.91 |
| 所有者权益合计 | 1,883,601,444.94 | 1,936,470,409.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 |

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,567,507,636.63 | 2,056,234,627.19 |
| 其中:营业收入 | 2,567,507,636.63 | 2,056,234,627.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,652,015,786.54 | 2,131,554,189.63 |
| 其中:营业成本 | 2,128,095,889.88 | 1,664,932,468.58 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,396,907.11 | 13,365,269.51 |
| 销售费用 | 212,072,035.76 | 206,713,279.06 |
| 管理费用 | 178,150,800.80 | 105,687,804.13 |
| 研发费用 | 34,431,552.70 | 61,305,799.56 |
| 财务费用 | 84,868,600.29 | 79,549,568.79 |
| 其中:利息费用 | 86,048,638.53 | 84,616,330.06 |
| 利息收入 | 5,915,057.17 | 8,790,489.28 |
| 加:其他收益 | 27,267,010.74 | 18,126,948.55 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 224,651,888.39 | 1,930,458.10 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,643,289.43 | -2,296,948.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 109,113,811.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,177,135.56 | -5,068,297.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,896.36 | 70,239.69 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,087,956.65 | 11,562,916.18 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 165,503,824.49 | 60,416,513.17 |
| 加:营业外收入 | 36,850,128.00 | 8,994,978.81 |
| 减:营业外支出 | 7,803,027.76 | 5,955,717.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 194,550,924.73 | 63,455,774.91 |
| 减:所得税费用 | 13,484,912.60 | 1,496,465.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 181,066,012.13 | 61,959,309.15 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 181,066,012.13 | 61,959,309.15 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 174,907,988.65 | 57,648,026.52 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 6,158,023.48 | 4,311,282.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -363,707.26 | -21,001,286.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -185,344.82 | -20,918,413.54 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -20,830,189.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -20,830,189.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -185,344.82 | -88,224.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -185,344.82 | -88,224.16 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -178,362.44 | -82,872.68 |
| 七、综合收益总额 | 180,702,304.87 | 40,958,022.93 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174,722,643.83 | 36,729,612.98 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,979,661.04 | 4,228,409.95 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2088 | 0.0688 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2029 | 0.0688 |

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,559,746,147.87 | 2,262,821,052.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,690,897.65 | 111,465.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,035,975.45 | 252,667,542.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,833,473,020.97 | 2,515,600,060.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,606,225.02 | 1,995,070,471.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 226,488,578.35 | 223,204,250.75 |
| 支付的各项税费 | 55,311,647.23 | 54,266,032.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,995,852.50 | 238,618,834.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,657,402,303.10 | 2,511,159,588.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,070,717.87 | 4,440,471.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 260,634,807.19 | 90,456,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,582,998.26 | 215,084.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,568.66 | 19,037,484.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 59,844.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,218,374.11 | 109,768,413.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,840,307.79 | 386,558,712.12 |
| 投资支付的现金 | 173,666,740.00 | 126,761,287.67 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,595,022.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,102,070.42 | 513,319,999.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,883,696.31 | -403,551,586.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 131,552,490.68 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,344,476.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,125,389,840.86 | 1,629,126,509.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 435,767,245.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,265,442,331.54 | 2,064,893,755.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,009,102,000.00 | 1,433,072,409.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,347,907.93 | 98,310,921.64 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,251,761.22 | 16,619,805.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,363,651.83 | 72,592,966.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,813,559.76 | 1,603,976,297.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,628,771.78 | 460,917,457.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367,566.14 | -188,828.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,551,772.80 | 61,617,515.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,904,716.30 | 267,284,389.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,352,943.50 | 328,901,904.53 |

法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-108

# 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")第六届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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议案:

(一)皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

经审议,董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况,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 2023 年第三季度报告详见登载于 2023 年 10 月 31 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《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-107)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案

根据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")、皇氏广西贸易有限公司(以下简称"贸易公司")、陕西中石能电力设计集团有限公司(以下简称"中石能")经营所需,董事会同意本次拟新增公司对广西皇氏的担保额度不超过 10,000 万元,对贸易公司的担保额度不超过 10,000 万元,拟新增皇氏农光互补(广西)科技有限公司对中石能的担保额度不超过 840 万元,担保方式为连带责任保证,担保有效期为公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,前述担保额度及有效期内,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。具体内容详见公司登载于 2023 年 10 月 31 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《关于新增 2023 年度担保额度的公告》(公告编号:2023-109)。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,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 年第六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。

(三)关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 11 月 17 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 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(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-110)。

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二十七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

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-110

# 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六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 年度内第六次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

2023 年 10 月 29 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第六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 11 月 17 日(星期五),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 11 月 17 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:2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 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 11 月 10 日

8. 会议出席对象:

(1)截至 2023 年 11 月 10 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 | 关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案 | √ |

说明:

1. 以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,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 10 月 31 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《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-108)、《关于新增 2023 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-109)。

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 对中小投资者的表决单独计票。

3. 议案 1 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 11 月 13 日至 16 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

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 11 月 17 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 11 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 11 月 17 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 年第六次临时股东大会,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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案 | √ | | | |

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:2023-109

# 皇氏集团股份有限公司 关于新增 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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《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》,预计 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 251,898.67 万元,其中公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司(以下简称"贸易公司")提供的担保额度为 10,000 万元,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;公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司(以下简称"广西皇氏")提供的担保额度为 120,000 万元,控股子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称"皇氏农光")为陕西中石能电力设计集团有限公司(以下简称"中石能")提供的担保额度为 1,750 万元,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。具体内容详见登载于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 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《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-058)和《关于调整 2023 年度担保额度的公告》(公告编号:2023-089)。

二、本次新增担保额度情况

根据广西皇氏、贸易公司和中石能经营所需,本次拟新增公司对广西皇氏的担保额度不超过 10,000 万元,即由 120,000 万元增加到 130,000 万元;新增公司对贸易公司的担保额度不超过 10,000 万元,即由 10,000 万元增加到 20,000 万元;新增皇氏农光对中石能的担保额度不超过 840 万元,即由 1,750 万元增加到 2,590 万元,担保方式为连带责任保证,担保有效期为公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,前述担保额度及有效期内,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 年第六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。除上述担保额度调整外,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:(人民币)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 | 调整后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 | 间接持股 100% | 61.74% | 95,933.56 | 120,000 | 10,000 | 130,000 | 73.24% | 否 |
| 皇氏集团股份有限公司 | 皇氏广西贸易有限公司 | 100% | 94.99% | 9,300 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 11.27% | 否 |
| 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% | 62.48% | 1,750 | 1,750 | 840 | 2,590 | 1.46% | 否 |
| 合 计 | | | | 106,983.56 | 131,750 | 20,840 | 152,590 | 85.97% | |

说明:

本次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 275,838.67 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 30,763 万元)。

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:广西皇氏乳业有限公司

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:(人民币)万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日(数据未经审计) | 2022 年 12 月 31 日(数据经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 175,685.70 | 153,019.75 |
| 负债总额 | 108,466.72 | 93,189.43 |
| 其中:银行贷款总额 | 60,783.80 | 59,703.80 |
| 流动负债总额 | 103,263.42 | 88,607.21 |
| 净资产 | 67,218.98 | 59,830.32 |
| | 2023 年 1-9 月(数据未经审计) | 2022 年度(数据经审计) |
| 营业收入 | 110,069.89 | 108,072.86 |
| 利润总额 | 7,482.36 | 4,401.94 |
| 净利润 | 7,388.66 | 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:皇氏广西贸易有限公司

1. 成立日期:2015 年 3 月 10 日

2. 注册地点:南宁市高新区丰达路 65 号

3. 法定代表人:何海晏

4. 注册资本:人民币 7,000 万元

5. 主营业务:食品销售、进出口代理、货物进出口等。

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 9 月 30 日(数据未经审计) | 2022 年 12 月 31 日(数据经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 56,981.10 | 39,297.20 |
| 负债总额 | 54,126.94 | 36,604.20 |
| 其中:银行贷款总额 | 22,557.84 | 20,177.00 |
| 流动负债总额 | 54,126.94 | 27,504.20 |
| 净资产 | 2,854.16 | 2,693.00 |
| | 2023 年 1-9 月(数据未经审计) | 2022 年度(数据经审计) |
| 营业收入 | 37,144.59 | 25,653.36 |
| 利润总额 | 131.56 | -651.64 |
| 净利润 | 161.16 | -648.62 |

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

9. 贸易公司不是失信被执行人。

(三)公司名称:陕西中石能电力设计集团有限公司

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 9 月 30 日(数据未经审计) | 2022 年 12 月 31 日(数据经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,444.73 | 5,792.06 |
| 负债总额 | 15,898.42 | 4,633.88 |
| 其中:银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 15,898.42 | 4,633.88 |
| 净资产 | 9,546.31 | 1,158.18 |
| | 2023 年 1-9 月(数据未经审计) | 2022 年度(数据经审计) |
| 营业收入 | 20,397.77 | 1.58 |
| 利润总额 | 2,744.19 | -60.88 |
| 净利润 | 2,058.14 | -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的下属公司,皇氏农光持有中石能 99%的股权。

10. 中石能不是失信被执行人。

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:公司本次新增的担保额度系为了保证子公司正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展。本次担保不存在反担保事宜,广西皇氏、贸易公司和中石能目前经营正常,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,公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次新增的担保额度系为了满足公司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》的有关规定,有利于保证子公司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新增对外担保额度事项,并同意将该事项提交公司 2023 年第六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 275,838.67 万元(含本次新增对外担保额度),公司及控股子公司对外担保余额为 180,141 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 116.56%。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。

八、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十七次会议决议;

(二)独立董事关于第六届董事会第二十七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

二〇二三年十月三十一日