证券代码：002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2024－031

皇氏集团股份有限公司
关于 2024 年度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%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2024 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 402,269 万元，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，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 77,400 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 324,869 万元，本次担保有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。以上担保额度包括原有经审议担保的续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象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，公司董事会同意并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。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。

2024 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度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，本次担保事项尚需提请公司 2023 年度股东大会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司 2024 年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：（人民币）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	截至目前担保余额	预计 2024 年度担保额度	担保额度占上市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%	65.46%	113,103.64	130,000	78.89%	否
	浙江完美在线网络科技有限公司	100%	65.18%	5,200	6,500	3.94%	否
	浙江必耀网络科技有限公司	间接持股 100%	71.03%	1,000	1,000	0.61%	否
	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 64.3251%	84.65%	16,250.33	37,800	22.94%	否
	皇氏集团德江德源牧业有限公司	间接持股 45.0298%	66.11%	4,400	6,000	3.64%	否
	陕西中石能电力设计集团有限公司	间接持股 79.20%	49.49%	4,914.66	20,400	12.38%	否
	广西皇氏智能科技有限公司	66.10%	81.28%	1,000	1,000	0.61%	否
	广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	间接持有 83.1276%的合伙份额	–	0	2,000	1.21%	否
皇氏集团股份有限公司	皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司	100%	2.64%	0	10,200	6.19%	否
	皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司	51%	60.84%	0	2,500	1.52%	否
	皇氏（安徽）乳业有限公司	间接持股 82%	22.39%	0	40,000	24.27%	否
	皇氏（安徽）牧业有限公司	间接持股 82%	–	0	11,016	6.68%	否
	皇氏集团湖南优氏乳业有限公司	间接持股 64.3068%	39.98%	0	10,000	6.07%	否
	广西皇氏田东生态农业有限公司	100%	77.44%	14,500	15,500	9.41%	否
	皇氏来宾乳业有限公司	100%	88.79%	9,000	10,000	6.07%	否
	广西皇氏产业园开发有限公司	100%	55.94%	4,628.86	5,000	3.03%	否
	巴马益生菌科技有限公司	62.7192%	8.24%	1,000	1,000	0.61%	否
	皇氏巴马乳业有限公司	100%	83.42%	0	500	0.30%	否
	皇氏（广西）数字科技有限公司	间接持股 100%	103.84%	0	500	0.30%	否
皇氏集团股份有限公司	皇氏广西贸易有限公司	100%	91.79%	9,100	9,100	5.52%	否
	皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司	100%	4.56%	0	55,000	33.38%	否
小 计		–	–	184,097.49	375,016	227.57%	–
子公司对子公司的担保							
广西皇氏乳业有限公司	广西皇氏智能科技有限公司	–	81.28%	1,000	1,000	0.61%	否
	广西皇氏新鲜屋食品有限公司	–	107.72%	1,000	1,000	0.61%	否
皇氏阳光（广西）新能源有限公司	陕西中石能电力设计集团有限公司	99%	49.49%	2,590	2,590	1.57%	否
皇氏乳业集团有限公司	四川皇氏杨森乳业有限公司	60%	28.77%	0	1,000	0.61%	否
小 计		–	–	4,590	5,590	3.39%	–
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	–	55.01%	18,200	19,000	11.53%	否
小 计		–	–	18,200	19,000	11.53%	–
公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）							
广西皇氏产业园开发有限公司	广西皇氏产业园开发有限公司购房客户	–	–	0	2,663	1.62%	否
小 计		–	–	0	2,663	1.62%	–
合 计		–	–	206,887.49	402,269	244.11%	–

三、被担保人基本情况

（一）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：谢秉儆
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	194,515.50	188,742.81
负债总额	127,338.78	124,432.66
其中：银行贷款总额	61,858.39	57,108.39
流动负债总额	109,978.63	108,572.46
净资产	67,176.72	64,310.15
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	26,364.43	117,184.84
利润总额	3,069.58	4,539.23
净利润	2,866.57	4,479.82

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）浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）

1. 成立日期：2009 年 8 月 11 日
2. 注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号宁波和丰创意广场 004 幢创庭楼 1505－1
3. 法定代表人：董西春
4. 注册资本：人民币 1,000 万元
5. 主营业务：第二类增值电信业务；呼叫中心等。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	38,437.39	38,431.16
负债总额	25,053.18	24,824.55
其中：银行贷款总额	5,590.00	6,350.00
流动负债总额	25,053.18	24,824.55
净资产	13,384.21	13,606.61
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	4,084.27	27,618.71
利润总额	−221.42	−2,500.81
净利润	−222.40	−2,073.83

8. 与上市公司关联关系：完美在线是公司全资子公司，公司持有完美在线 100%的股权。
9. 完美在线不是失信被执行人。

（三）浙江必耀网络科技有限公司（以下简称“必耀网络”）

1. 成立日期：2020 年 7 月 9 日
2. 注册地点：浙江省宁波高新区翡翠湾 10、30 号 018 幢 1－1
3. 法定代表人：董西春
4. 注册资本：人民币 1,000 万元
5. 主营业务：第二类增值电信业务；网络与信息安全软件开发等。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	7,106.00	6,970.99
负债总额	5,047.43	4,859.16
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	5,047.43	4,859.16
净资产	2,058.57	2,111.83
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	107.67	2,910.75
利润总额	−53.39	−2,287.25
净利润	−53.26	−1,899.78

8. 与上市公司关联关系：必耀网络是公司全资子公司完美在线的下属公司，完美在线持有必耀网络 100%的股权，公司间接持有必耀网络 100%的股权。
9. 必耀网络不是失信被执行人。

（四）皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“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. 主营业务：乳制品生产与销售等。
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	2024 年 3 月 30 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	50,929.70	44,063.53
负债总额	43,113.54	36,052.31
其中：银行贷款总额	21,663.46	15,663.13
流动负债总额	30,281.09	24,430.09
净资产	7,816.16	8,011.22
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	4,542.09	15,285.87
利润总额	−250.60	−3,453.46
净利润	−195.06	−3,415.12

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）持有遵义乳业 21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），公司合计间接持有遵义乳业 64.3251%的股权。
10. 遵义乳业不是失信被执行人。

（五）皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）

1. 成立日期：2019 年 9 月 29 日
2. 注册地点：德江县复兴镇联合村
3. 法定代表人：李荣久
4. 注册资本：人民币 2,857 万元
5. 主营业务：禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧草、饲料种植、销售等。
6. 股东结构：遵义乳业持股占比 70.0035%，德江县扶贫开发投资有限责任公司持股占比 29.9965%。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	10,327.98	9,976.93
负债总额	6,828.06	6,436.91
其中：银行贷款总额	4,400.00	4,400.00
流动负债总额	3,035.48	2,836.91
净资产	3,499.92	3,540.02
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	48.49	264.75
利润总额	−88.25	−327.81
净利润	−40.10	−327.15

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公司，遵义乳业持有德江牧业 70.0035%的股权，公司间接持有德江牧业 45.0298%的股权。
10. 德江牧业不是失信被执行人。

（六）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：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比 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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	18,957.78	19,231.07
负债总额	9,381.48	9,721.68
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	9,381.48	9,721.68
净资产	9,576.30	9,509.39
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	2,182.89	23,488.38
利润总额	89.20	2,694.50
净利润	66.90	2,021.22

9. 与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能 99%的股权。公司持有皇氏阳光（广西）新能源有限公司 80%的股权，公司间接持有中石能 79.20%的股权。
10. 中石能不是失信被执行人。

（七）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：（人民币）万元

项 目	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	9,911.20	9,660.36
负债总额	8,055.45	7,925.75
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	8,055.45	7,925.75
净资产	1,855.75	1,734.61
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	3,946.83	17,459.26
利润总额	137.16	599.84
净利润	121.14	497.99

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。

（八）广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇氏产业基金”）

1. 成立日期：2019 年 9 月 29 日
2. 注册地点：广西钦州市中国马来西亚钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A102 室
3. 执行事务合伙人：广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）
4. 注册资本：人民币 12,150 万元
5. 主营业务：股权投资、投资管理、资产管理等。
6. 股权结构：完美在线持股占比 65.8436%；西藏皇氏投资管理有限公司持股占比 17.2840%；广西投资引导基金有限责任公司持股占比 16.4609%；广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）持股占比 0.4115%。
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. 皇氏产业基金尚未开展投资经营活动。
9. 与上市公司关联关系：皇氏产业基金是公司控制的有限合伙企业，公司间接持有皇氏产业基金 83.1276%的合伙份额。
10. 皇氏产业基金不是失信被执行人。

（九）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：（人民币）万元

项目	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	1,971.46	2,020.76
负债总额	52.00	101.29
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	52.00	101.29
净资产	1,919.46	1,919.47
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	–	–
利润总额	−0.01	−10.53
净利润	−0.01	−10.53

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。

（十）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“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. 主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。
6. 股权结构：公司持股占比 51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 10.85%；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%；广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比 3%。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	13,649.29	12,510.97
负债总额	8,303.87	7,142.27
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	8,195.55	7,033.95
净资产	5,345.42	5,368.70
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	54.08	411.62
利润总额	−205.31	−575.91
净利润	−206.90	−583.95

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。

（十一）皇氏（安徽）乳业有限公司（以下简称“安徽乳业”）

1. 成立日期：2023 年 6 月 29 日
2. 注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园 A1 栋 6 楼
3. 法定代表人：翟安平
4. 注册资本：人民币 10,000 万元
5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 82%；阜阳东盛建设投资有限公司持股占比 18%。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	7,722.52	6,539.28
负债总额	1,728.73	3,877.79
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,728.73	3,877.79
净资产	5,993.79	2,661.49
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	3,495.44	869.36
利润总额	4.55	14.97
净利润	2.30	11.49

9. 与上市公司关联关系：安徽乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有安徽乳业 82%的股权，公司间接持有安徽乳业 82%的股权。
10. 安徽乳业不是失信被执行人。

（十二）皇氏（安徽）牧业有限公司（以下简称“安徽牧业”）

1. 成立日期：2023 年 10 月 7 日
2. 注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园 A1 栋 705 室
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币 2,000 万元
5. 主营业务：牲畜饲养；牲畜销售；农作物栽培服务等。
6. 股权结构：皇氏（安徽）乳业有限公司持股占比 100%。
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. 安徽牧业尚未开展经营活动。
9. 与上市公司关联关系：安徽牧业是公司控股子公司安徽乳业的下属公司，安徽乳业持有安徽牧业 100%的股权，公司间接持有安徽牧业 82%的股权。
10. 安徽牧业不是失信被执行人。

（十三）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）

1. 成立日期：2015 年 5 月 5 日
2. 注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路 18 号
3. 法定代表人：肖松义
4. 注册资本：人民币 4,400 万元
5. 主营业务：乳制品生产与销售等。
6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 64.3068%；肖松义持股占比 27.0909%；翟安平持股占比 6.2500%；阳冶持股占比 2.3523%。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	21,006.03	21,102.03
负债总额	8,397.25	8,955.41
其中：银行贷款总额	2,947.27	3,947.27
流动负债总额	8,066.99	8,639.62
净资产	12,608.78	12,146.62
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	4,229.18	21,285.39
利润总额	461.62	1,636.68
净利润	462.16	1,688.66

9. 与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有优氏乳业 64.3068%的股权。公司间接持有优氏乳业 64.3068%的股权。
10. 优氏乳业不是失信被执行人。

（十四）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：（人民币）万元

项目	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	24,349.98	25,022.73
负债总额	18,857.80	19,638.80
其中：银行贷款总额	14,500.00	14,500.00
流动负债总额	4,202.96	5,982.57
净资产	5,492.18	5,383.93
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	1,316.36	3,792.24
利润总额	108.25	−247.52
净利润	108.25	−247.52

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。

（十五）皇氏来宾乳业有限公司（以下简称“来宾乳业”）

1. 成立日期：2015 年 9 月 15 日
2. 注册地点：来宾市兴宾区印山路 9 号
3. 法定代表人：翟安平
4. 注册资本：人民币 2,500 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）

单位：（人民币）万元

项目	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	19,026.72	18,677.51
负债总额	16,894.46	16,515.34
其中：银行贷款总额	9,000.00	9,000.00
流动负债总额	7,867.57	7,494.83
净资产	2,132.26	2,162.17
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	587.20	162.23
利润总额	−40.39	−71.30
净利润	−29.90	−57.28

9. 与上市公司关联关系：来宾乳业是公司全资子公司，公司持有来宾乳业 100%的股权。
10. 来宾乳业不是失信被执行人。

（十六）广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）

1. 成立日期：2018 年 9 月 13 日
2. 注册地点：南宁市科园大道 66 号生产车间
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币 11,000 万元
5. 主营业务：房地产开发经营等。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	28,230.42	27,644.19
负债总额	15,791.31	15,230.37
其中：银行贷款总额	4,508.86	4,758.42
流动负债总额	9,071.52	8,593.82
净资产	12,439.11	12,413.82
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	595.90	3,196.02
利润总额	22.65	−274.24
净利润	25.29	−262.17

9. 与上市公司关联关系：产业园公司是公司全资子公司，公司持有产业园公司 100%的股权。
10. 产业园公司不是失信被执行人。

（十七）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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	13,143.09	13,640.00
负债总额	1,082.89	1,442.72
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,037.65	1,396.46
净资产	12,060.20	12,197.28
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	337.58	1,115.42
利润总额	−136.45	−434.40
净利润	−137.07	−434.40

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。

（十八）皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马公司”）

1. 成立日期：2020 年 4 月 17 日
2. 注册地点：广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县返乡农民工创业园六一园区 1# 厂房 3 楼
3. 法定代表人：伍云
4. 注册资本：人民币 200 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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	1,257.87	865.20
负债总额	1,049.33	666.92
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,049.33	666.92
净资产	208.54	198.28
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	301.88	846.62
利润总额	10.54	−55.07
净利润	10.26	−55.32

8. 与上市公司关联关系：巴马公司是公司全资子公司，公司持有巴马公司 100%的股权。
9. 巴马公司不是失信被执行人。

（十九）皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）

1. 成立日期：2022 年 11 月 30 日
2. 注册地点：南宁市科园大道 66 号生产车间
3. 法定代表人：黄俊翔
4. 注册资本：人民币 1,000 万元
5. 主营业务：食品互联网销售等。
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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	1,100.86	709.94
负债总额	1,143.10	649.53
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,143.10	649.53
净资产	−42.24	60.41
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	457.35	1,499.25
利润总额	−103.05	−441.20
净利润	−102.64	−439.58

8. 与上市公司关联关系：数字科技是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有数字科技 100%的股权，公司间接持有数字科技 100%的股权。
9. 数字科技不是失信被执行人。

（二十）皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）

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	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	63,241.99	52,978.72
负债总额	58,047.69	47,711.23
其中：银行贷款总额	11,073.96	11,068.64
流动负债总额	53,447.69	47,711.23
净资产	5,194.30	5,267.49
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	4,925.59	10,598.62
利润总额	−64.93	2,868.67
净利润	−73.19	2,574.48

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。

（二十一）皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧牧业来宾公司”）

1. 成立日期：2022 年 9 月 6 日
2. 注册地点：广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6# 写字楼第 18 层 1812 号
3. 法定代表人：石爱萍
4. 注册资本：人民币 10,000 万元
5. 主营业务：牲畜饲养、种畜禽经营；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：（人民币）万元

项目	2024 年 3 月 31 日（数据未经审计）	2023 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	4,384.16	4,199.86
负债总额	200.00	0.53
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	200.00	0.53
净资产	4,184.16	4,199.33
	2024 年 1–3 月（数据未经审计）	2023 年度（数据经审计）
营业收入	–	–
利润总额	−15.17	−63.68
净利润	−15.17	−63.68

8. 与上市公司关联关系：智慧牧业来宾公司是公司全资子公司，公司持有智慧牧业来宾公司 100%的股权。
9. 智慧牧业来宾公司不是失信被执行人。

（二十二）广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）

1. 成立日期：2015 年 7 月 13 日
2. 注册地点：南宁市通源路 8 号皇氏标准厂房 2 号楼 601、602 号
3. 法定代表人：陈先亮
4. 注册资本：人民币 595 万元
5. 主营业务：食品生产与销售等。
6. 股权结构：公司持股占比 41.1765%；广西启翔投资有限公司持股占比 33.6134%；南宁峰霖都商贸有限公司持股占比 16.8067%；广西