

证券代码:0002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-058

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

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%,公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,本次担保系公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,请投资者注意担保风险。

担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日、2025年7月15日召开了2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》及《关于新增2025年度预计担保额度的议案》,预计2025年度公司为子公司(含子公司)之间、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币375.816.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度预计不超过16,800.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过241,126.00万元,担保有效期为公司2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月。担保预计的担保方或担保方还包括担保权有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司。上述担保额度及期限内,可符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。具体内容详见2025年4月30日、2025年6月30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《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-041)和《关于新增2025年度预计担保额度的公告》(公告编号:2025-048)。

二、担保进展情况

(一)为满足生产经营的需要,公司及下属子公司皇氏乳业集团有限公司(以下简称“乳业集团”)、皇氏广西贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司(以下简称“奶水牛公司”)、广西皇氏产业园开发有限公司(以下简称“产业园公司”)、皇氏阳光(广西)新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)与中国农业银行股份有限公司南宁市西乡塘支行(以下简称“农行西乡塘支行”)签订了《保证合同》,共同为广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

三、被担保方基本情况

(一)广西皇氏乳业有限公司	1. 成立日期:2015年12月25日	2. 注册地址:南宁市高新区丰达路65号	3. 法定代表人:谢秉衡	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. 股权结构:公司持股占1%,乳业集团持股占99%。	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								
2025年6月30日(未经审计)								
2024年12月31日(经审计)								
资产总额								
负债总额								
净资产								
营业收入								
净利润								
经营活动产生的现金流量净额								
利息支出								
净利润								
净利润								

9. 与上市公司关联关系:广西皇氏是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有广西皇氏100%的股权。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

五、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

六、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

七、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

单位:(人民币)万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	12,365.59	47,004.19
负债总额	46,303.08	41,426.00
其中:银行借款总额	20,263.25	19,410.61
A股	30,066.67	29,593.56
净资产	6,042.51	6,578.19
营业收入	12,666.14	25,365.80
净利润	208.22	-1,235.36
净利润	172.31	-1,743.02

9. 与上市公司关联关系:来乳乳业是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有来乳乳业100%的股权。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

五、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

六、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134,626.84万元。

本次担保发生后,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为54,801.01万元,剩余可用担保额度为14,099.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为131,513.56万元,剩余可用担保额度为109,702.44万元。

七、担保协议的主要内容

(一)公司与下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订了《保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光(广西)新能源有限公司、广西皇氏乳业集团有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行西乡塘支行申请的流动资金借款合计7,800万元、申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时,广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供13,298.05万元保证金质押担保。本次担保系公司为子公司共同向同一担保对象提供的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

(二)为满足生产经营的需要,公司与国开行南宁市西乡塘支行签订了《最高额保证合同》,为皇氏乳业集团有限公司(以下简称“来乳乳业”)与农行南宁市西乡塘支行申请的流动资金借款等授信业务提供连带责任担保,担保债权的最高本金余额为500万元。

上述担保均在公司股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保使用使用情况如下:

担保方	被担保方	担保方式担保	担保期限/方式	一期资产/负债率	本次使用担保额度/度	本次使用担保额度/度	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保							
公司及控股子公司	广西皇氏乳业有限公	连带责任担保	1、成	61.65%	11,124.40	11,989	否
	司	连带责任担保	2、注	87.79%	1,000.00	1.08%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	3、法	90.25%	500.00	0.54%	否
	皇氏西乡塘支行	连带责任担保	4、注				

注:公司及子公司共同同一担保对象的一笔债务提供担保,担保额度重复计算。

本次担保使用前,公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为53,501.01万元,剩余可用担保额度为15,989.99万元;公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为116,589.16万元,剩余可用担保额度为134