

皇氏集团股份有限公司 关于 2023 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。

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 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 209,085.67 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 38,185.67 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 170,900 万元，本次担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。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；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。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。

2023年5月25日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023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2022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2023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	本次新增担保额度	本次担保额度预计	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%	61.40%	83,245.99	-	104,400	67.55%	否
	浙江完美在线网络科技有限公司	100%	62.37%	5,720		6,500	4.21%	否
	浙江必耀网络科技有限公司	间接持股 100%	47.53%	0	1,000	1,000	0.65%	否
	云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司	32.8996%		18,500	-	20,000	12.94%	否
	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 46.4441%	76.88%	3,800	-	7,000	4.53%	否
	皇氏集团德江德源牧业有限公司	间接持股 70%	64.45%	5,200	-	6,000	3.88%	否
	广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	间接持股 83.127%	-	0	-	2,000	1.29%	否
	广西皇氏田东生态农业有限公司	100%	77.59%	14,100		14,500	9.38%	否

皇氏集团股份有 限公司	皇氏广西贸易有限 公司	100%	94.00%	9,500	-	10,000	6.47%	否
	皇氏巴马乳业有限 公司	100%	26.43%	0	1,000	1,000	0.65%	否
	皇氏赛尔生物科技 (广西)有限公司	51%	24.76%	1,000	-	1,000	0.65%	否
	广西皇氏智能科技 有限公司	66.10%	81.34%	0	1,000	1,000	0.65%	否
	广西皇氏新鲜屋食 品有限公司	41.1765%	90.16%	0	1,000	1,000	0.65%	否
小 计		-	-	141,065.99	4,000	175,400		
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	-	81.34%	0	-	1,000	0.65%	否
	广西皇氏新鲜屋食 品有限公司	-	90.16%	0	1,000	1,000	0.65%	否
	皇氏集团遵义乳业 有限公司	-	76.88%	164.28	-	985.67	0.64%	否
云南皇氏来思尔 乳业有限公司	云南大理云端牧业 有限公司	-	99.22%	1,640	-	1,700	1.10%	否
小 计		-	-	1,804.28	1,000	4,685.67		

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	-	68.36%	0	5,000	5,000	3.24%	否
广西皇氏乳业有限公司	皇氏集团股份有限公司	-	57.98%	24,000	0	24,000	15.53%	否
小 计		-	-	24,000	5,000	29,000		
合 计		-	-	166,870.27	10,000	209,085.67		

注：

1. 公司及全资子公司皇氏乳业集团有限公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司在中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行所申请遵义乳制品生产加工基地建设项目的项目贷款人民币 10,000 万元授信业务提供担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，不在本次担保额度预计范围内。

2. 公司全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司（简称“产业园公司”）为购房客户办理按揭贷款提供阶段性连带责任担保，预计担保总额合计不超过人民币 2,663 万元，该事项已经公司第六届董事会第十一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过；公司为产业园公司向银行申请预计总额度不超过人民币 5,000 万元的贷款提供连带责任担保事项已经公司第六届董事会第十八次会议及公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，不在本次担保额度预计范围内。

3. 公司为全资子公司皇氏来宾乳业有限公司（简称“来宾乳业”）的 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任担保，广西来宾金投融资担保有限公司（以下简称“来宾金投融”）为来宾乳业的 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任担保，同时公司以及来宾乳业向来宾金投融提供连带责任保证反担保，该事项已经公司第六届董事会第五次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，不在本

次担保额度预计范围内。

4. 公司拟将所持有的控股子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化”）32.8996%的股权转让给君乐宝乳业集团有限公司（简称“君乐宝”）。公司为来思尔智能化提供的担保本金金额为 20,000 万元，根据股权转让协议约定，自标的股权交割日起三个月内，公司继续为来思尔智能化提供担保，前述期限届满之日，公司该项担保责任由君乐宝承接或君乐宝尽力配合来思尔智能化偿还借款以解除公司的担保责任。

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: 谢秉锵
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	2023 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	160,562.81	153,019.75
负债总额	98,586.10	93,189.43
其中: 银行贷款总额	59,398.80	59,703.80
流动负债总额	95,252.28	88,607.21
净资产	61,976.71	59,830.32
	2023 年 1-3 月 (数据未经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	33,296.29	108,072.86
利润总额	2,155.34	4,401.94
净利润	2,146.39	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) 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. 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；劳务派遣服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；销售代理；企业形象策划；广告设计、代理；票务代理服务；企业管理咨询；婚姻介绍服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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	2023 年 3 月 31 日 （数据未经审计）	2022 年 12 月 31 日 （数据经审计）
资产总额	41,810.80	41,722.11
负债总额	26,075.62	26,041.67
其中：银行贷款总额	6,350.00	6,350.00

流动负债总额	26,075.62	26,041.67
净资产	15,735.18	15,680.44
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	4,283.08	24,524.72
利润总额	88.74	294.92
净利润	54.74	573.18

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. 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；图文设计制作；销售代理；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；普通机械设备安装服务；社会经济咨询服务（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：第二类增值电信业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

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3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	7,969.90	7,557.15
负债总额	3,788.38	3,545.54
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,788.38	3,545.54
净资产	4,181.52	4,011.61
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	264.74	3,659.07
利润总额	192.99	160.35
净利润	169.92	241.09

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。

9. 必耀网络不是失信被执行人。

(四) 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化”）

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. 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 3 月 31 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	70,960.48	69,823.04
负债总额	64,076.00	62,256.65
其中: 银行贷款总额	20,140.00	21,140.00
流动负债总额	34,492.37	31,184.59
净资产	6,884.48	7,566.39
	2023 年 1-3 月 (数据未经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	4,646.16	43,861.17
利润总额	-691.22	-2,857.32
净利润	-681.91	-3,140.49

8. 与上市公司关联关系: 来思尔智能化是公司控股子公司, 公司持有来思尔智能化 32.8996%的股权。来思尔智能化转让后, 公司不再持有其股权, 根据股权转让协议约定, 自标的股权交割日起三个月内, 公司继续为来思尔智能化提供担保, 前述期限届满之日, 公司该项担保责任由君乐宝承接或君乐宝尽力配合来思尔智能化偿还借款以解除公司的担保责任。

9. 来思尔智能化不是失信被执行人。

(五) 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. 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。

（食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；乳制品生产；饮料生产；牲畜销售；农副产品销售；牲畜饲养；畜牧专业及辅助性活动；食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口（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	2023年3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	45,044.38	45,135.37
负债总额	34,630.48	33,709.03
其中：银行贷款总额	18,863.13	18,863.13
流动负债总额	19,261.39	18,052.60
净资产	10,413.90	11,426.34
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	2,435.02	9,890.99
利润总额	-1,001.15	-3,039.93
净利润	-1,012.44	-2,990.94

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邕管理咨询合伙企业(有限合伙)81.4815%的股权】，为公司的一致行动人。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

(六) 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. 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。

(牛、羊、鸡养殖、销售; 牧草、饲料种植、销售; 水果、蔬菜种植、销售, 有机肥生产、销售, 农业观光。牧草种植、加工销售; 禽畜的养殖和销售(限分支机构经营); 牧业机械, 有机肥的加工与销售; 畜牧产业的技术服务。)

6. 股东结构: 遵义乳业持股占比 70%, 德江县扶贫开发投资有限责任公司持股占比 30%。

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3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	10,499.28	10,622.78
负债总额	6,766.36	6,755.60
其中: 银行贷款总额	5,200.00	5,200.00
流动负债总额	2,366.36	2,355.60
净资产	3,732.92	3,867.18

	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	-	25.00
利润总额	-134.26	-119.94
净利润	-134.26	-119.94

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% 的股权。

10. 德江牧业不是失信被执行人。

(七) 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. 经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（以上项目不得从事证券投资、担保，不得以公开方式募集资金，不含证券、金融、期货等国家有专项规定的项目）；受托资产管理（具体项目以基金业协会备案登记事项为准）（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：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。

(八) 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. 经营范围: 养殖牲畜、家禽; 种植果树、谷物、薯类农作物、油料农作物、豆类农作物、蔬菜、坚果、苜蓿草、桂牧 1 号、苗木; 收购、加工饲料、饲料添加剂; 销售未经加工过的鲜牛奶、家禽、饲料、谷物、薯类、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果; 提供农业观光旅游、农业采摘。(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. 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 3 月 31 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	25,119.68	23,281.70
负债总额	19,491.14	17,650.25
其中: 银行贷款总额	15,090.00	15,090.00
流动负债总额	5,831.74	3,989.48
净资产	5,628.54	5,631.45
	2023 年 1-3 月 (数据未经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	868.81	1,079.10

利润总额	-2.91	-190.32
净利润	-2.91	-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。

(九) 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. 经营范围：许可项目：食品销售（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：进出口代理；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；鞋帽批发；日用百货销售；家用电器销售；金属矿石销售；金属材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；生态环境材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；国内贸易代理；销售代理；新鲜水果批发；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；饲料原料销售；五金产品批发；畜禽收购；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（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	2023年3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	40,162.68	39,297.20
负债总额	37,752.02	36,604.20
其中：银行贷款总额	20,757.84	20,177.00
流动负债总额	28,652.02	27,504.20
净资产	2,410.66	2,693.00
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	3,722.29	25,653.36
利润总额	-288.81	-651.64
净利润	-282.34	-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。

(十) 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：广西河池市巴马瑶族自治县巴马镇城北路1088号党校综合楼二楼

3. 法定代表人：伍云

4. 注册资本：人民币200万元

5. 经营范围：一般项目：定型包装乳及乳制品生产、加工和销售；蛋白饮料的生产、加工和销售；普通货物道路运输；货物进出口；贸易代理；投资与资产管理；企业策划、咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（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. 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3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	323.78	323.75
负债总额	85.59	70.15
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	85.59	70.15
净资产	238.19	253.60
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	137.01	623.84
利润总额	-15.94	150.27
净利润	-15.41	146.43

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。

(十一) 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. 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：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 44%；广西壮族自治区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	2023 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	6,849.72	7,113.68
负债总额	1,696.12	1,945.67
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,696.12	1,945.67
净资产	5,153.60	5,168.01
	2023 年 1-3 月 (数据未经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	-	250.00
利润总额	-233.54	-238.70
净利润	-233.21	-237.88

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. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；广告设计、代理；广告发布；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；文具用品批发；个人卫生用品销售；电子产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；农副产品销售；针纺织品销售；五金产品零售；日用百货销售（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：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%；广西酷乐创网络科技有限公司持股占比 8.4034%。

公司持有皇氏新鲜屋 41.18%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋 8.40%的股权，公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋 49.58%的股权为皇氏新鲜屋第一大股东，根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的 200 万元（股权比例 33.6134%）出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥有的表决权超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有执行董事 1 名，均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。

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3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	3,070.08	1,840.70
负债总额	2,768.01	1,363.77
其中：银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债总额	2,768.01	1,363.77
净资产	302.07	476.93
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	965.19	5,063.63
利润总额	-174.86	-211.07
净利润	-174.86	-210.90

9. 与上市公司关联关系：皇氏新鲜屋是公司控股子公司，公司持有皇氏新鲜屋 41.1765%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋 8.4034%的股权，公司通过直接及间接方式合计持有皇氏新鲜屋 49.58%的股权。

10. 皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

(十三) 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. 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；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；自动售货机销售；小微型客车租赁经营服务；家用电器制造；家用电器销售；纸制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；销售代理；机

械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；教学专用仪器销售；幻灯及投影设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；网络设备销售；照明器具销售；音响设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；非居住房地产租赁；市场营销策划；新材料技术推广服务（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：食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务（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：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	2023年3月31日 （数据未经审计）	2022年12月31日 （数据经审计）
资产总额	7,488.32	6,685.07
负债总额	6,091.07	5,448.45
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	6,091.07	5,448.45
净资产	1,397.25	1,236.62
	2023年1-3月 （数据未经审计）	2022年度 （数据经审计）
营业收入	3,583.41	14,292.15

利润总额	205.67	548.50
净利润	160.63	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%股权。

10. 皇氏智能不是失信被执行人。

(十六) 云南大理云端牧业有限公司（以下简称“云端牧业”）

1. 成立日期：2018年12月18日

2. 注册地点：云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡杨家村委会三甸箐

3. 法定代表人：李英

4. 注册资本：人民币2,000万元

5. 经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；种畜禽经营；生鲜乳收购（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：牲畜销售；畜禽收购；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；草种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；休闲观光活动；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购（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	2023年3月31日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	25,226.89	25,236.14
负债总额	25,029.55	25,012.46
其中：银行贷款总额	1,640.00	1,640.00
流动负债总额	13,609.59	13,622.63
净资产	197.34	223.68
	2023年1-3月 (数据未经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	2,523.64	10,390.91
利润总额	-22.49	-1,605.93
净利润	-26.34	-1,603.27

8. 与上市公司关联关系：云端牧业是公司控股子公司来思尔智能化下属公司，来思尔智能化持有云端牧业 100% 股权。公司转让来思尔智能化股权后将不再间接持有云端牧业股份。

9. 云端牧业不是失信被执行人。

四、拟担保的主要内容

公司及下属子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，由公司及下属子公司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：公司担保额度预计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，符合公司及下属子公司的日常经营及长期业务发展需要。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。待具体债务的担保合同签订时，公司及子公司将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：公司本次预计发生担保事项是为了满足公司及子公司金融机构信贷业务及日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司本次担保额度预计事项，并同意将该事项提请公司 2022 年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 204,549 万元，公司及其控股子公司的担保余额为 160,220 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 103.67%。

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十九次会议决议；
- (二) 独立董事关于第六届董事会第十九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

二〇二三年五月二十九日