

皇氏集团股份有限公司关于为子公司 向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“湖南优氏”）在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请的人民币 3,000 万元借款提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。

（二）公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在江苏银行股份有限公司北京分行申请的人民币 11,000 万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

2017 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请借款 3,000 万元提供最高额保证担保的议案》、《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

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. 经营范围：乳制品、饮料的生产；预包装食品、农产品、乳制品的销售；牛的饲养；农产品初加工服务。（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）
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：元）

项 目	2017 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	137,674,349.92	125,635,874.90
负债总额	43,182,942.04	30,813,205.35
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	14,000,000.00
流动负债总额	23,182,942.04	16,813,205.35
净资产	94,491,407.88	94,822,669.55
	2017 年 1-3 月 (数据未经审计)	2016 年度 (数据经审计)
营业收入	12,351,846.45	38,776,797.85
净利润	-331,261.67	-280,666.71

8. 与上市公司关联关系：湖南优氏是公司的控股子公司，公司持有湖南优氏 63.8182% 的股权。

（二）皇氏御嘉影视集团有限公司

1. 成立日期：2007 年 3 月 21 日
2. 注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲 1 号 309 室

3. 法定代表人：周征源

4. 注册资本：人民币 6,000 万元

5. 经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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：元）

项 目	2017 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	689,853,210.37	705,978,408.73
负债总额	319,491,818.62	340,545,192.00
其中：银行贷款总额	130,000,000.00	130,000,000.00
流动负债总额	319,491,818.62	340,545,192.00
净资产	370,361,391.75	365,433,216.73
	2017 年 1-3 月 (数据未经审计)	2016 年度 (数据经审计)
营业收入	47,880,588.68	423,744,312.68
净利润	4,928,175.02	123,962,934.92

8. 与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇氏御嘉影视 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司拟签署的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司

3. 担保金额：人民币 3,000 万元

4. 保证担保范围：主合同项下湖南优氏所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

5. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。

6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。

7. 反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

(二) 公司与江苏银行股份有限公司北京分行拟签署的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

3. 担保金额：人民币 11,000 万元

4. 保证担保范围：《最高额综合授信合同》项下皇氏御嘉影视所应承担的全部债务本金、利息（含复息、罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的费用等。

5. 担保期限：自《最高额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。

7. 反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

湖南优氏、皇氏御嘉影视为公司的子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据湖南优氏、皇氏御嘉影视的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为湖南优氏、皇氏御嘉影视提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司的子公司，向银行申请借款、综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为79,836万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.17%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为57,190万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.90%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为79,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.14%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为57,104万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.87%。

公司及子公司无逾期对外担保、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）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日