

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

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、2025 年 12 月 29 日召开了 2024 年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》《关于新增 2025 年度预计担保额度的议案》《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》，预计 2025 年度公司拟为子公司（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 378,816.00 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不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元，担保有效期为公司 2024 年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第四次临时股东会审议通过之日起的十二个月内。担保预计的担保方或被担保方还包括担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。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。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 13 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）、《关于新增 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）和《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。

二、担保进展情况

(一) 为加强与核心供应商的合作关系，公司与柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）、中企云链股份有限公司（以下简称“中企云链”）签订《中企云链保理融资业务三方合作协议》，三方合作通过中企云链提供的云链平台向公司的供应商提供无追索权保理融资服务。公司的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向柳州银行南宁分行申请办理保理融资业务，无追索权保理总额度为人民币 3,000 万元。广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）与柳州银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，对上述业务中公司作为债务人的付款义务提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币 3,000 万元。

(二) 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”）、皇氏阳光（广西）新能源有限公司（以下简称“皇氏新能源”）、广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）分别与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，共同为广西皇氏向农行南宁科技支行申请的流动资金借款人民币 4,700 万元提供连带责任保证担保。本次担保是公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。

(三)为满足生产经营的需要,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行(以下简称“北部湾银行南宁市高新支行”)签订了《保证合同》,为广西皇氏向北部湾银行南宁市高新支行申请的流动资金借款人民币2,500万元提供连带责任保证担保。

此外,公司下属子公司乳业集团、浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)前期分别与北部湾银行南宁市高新支行签订了2份《最高额保证合同》,为广西皇氏与北部湾银行南宁市高新支行自2023年10月8日至2026年10月8日期间签订的授信业务提供连带责任保证担保,其中:乳业集团提供的担保合同最高债权额为人民币26,700万元,完美在线提供的担保合同最高债权额为人民币40,050万元。本次担保事项属于公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保,担保额度不重复计算。前期担保的具体内容详见公司分别于2025年2月18日、2025年8月13日披露的《关于对外担保的进展公告》(公告编号:2025-015、2025-056)。

(四)为满足生产经营的需要,公司与贵州银行股份有限公司遵义分行营业部(以下简称“贵州银行遵义分行营业部”)签订了2份《保证担保合同》,为皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称“遵义乳业”)向贵州银行遵义分行营业部申请的流动资金人民币1,310万元提供连带责任保证担保。

(五)为满足生产经营的需要,公司与田东北部湾村镇银行有限责任公司(以下简称“田东北部湾村镇银行”)签订了《保证合同》,为广西皇氏田东生态农业有限公司(以下简称“田东公司”)向田东北部湾村镇银行申请的流动资金借款人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

(六)为满足生产经营的需要,公司与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行(以下简称“中行南宁市西乡塘支行”)签订了2份《最高额保证合同》,分别为皇氏巴马乳业有限公司(以下简称“巴马公司”)、皇氏(广西)数字科技有限公司(以下简称“数字科技”)向中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保证担保,其中公司为巴马公司担保债权的最高本金余额为人民币500万元;公司为数字科技担保债权的最高本金余额为人民币

500 万元。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

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	本次使用担保额度	本次使用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司	直接持股 1%，间接持股 99%	63.94%	7,200.00	8.14%	否
	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 64.3251%	88.04%	1,310.00	1.48%	否
	广西皇氏田东生态农业有限公司	直接持股 99%，间接持股 1%	80.60%	1,000.00	1.13%	否
	皇氏巴马乳业有限公司	直接持股 95%，间接持股 5%	61.88%	500.00	0.56%	否
	皇氏（广西）数字科技有限公司	直接持股 1%，间接持股 99%	112.35%	500.00	0.56%	否
子公司对公司的担保						
广西皇氏乳业有限公司	公司	-	78.44%	3,000.00	3.39%	否

注：公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。

本次担保发生前，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 52,006.01 万元，剩余可用担保额度为 16,893.99 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 124,114.34 万元，剩余可用担保额度为 117,101.66 万元；子公司为公司提供的担保余额为 51,400 万元，剩余可用担保额度为 11,600 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 54,816.01 万元，剩余可用担保额度为 14,083.99 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 135,663.70 万元，剩余可用担保额度为 105,552.30 万元；子公司为公司提供的担保余额为 54,400 万元，剩

余可用担保额度为 8,600 万元。

三、被担保人基本情况

(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. 股权结构: 公司持股占比 1%，乳业集团持股占比 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 9 月 30 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	204,861.46	199,723.37
负债总额	130,993.22	130,905.99
其中: 银行贷款总额	73,621.10	71,509.32
流动负债总额	117,623.99	111,794.18
净资产	73,868.24	68,817.38
	2025 年 1-9 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	65,309.41	102,102.54
利润总额	5,450.40	4,592.47
净利润	5,050.87	4,507.23

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。

10. 广西皇氏不是失信被执行人。

（二）皇氏集团遵义乳业有限公司

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：乳业集团持股占比 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%。

公司全资子公司乳业集团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。

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 9 月 30 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	53,876.13	47,694.19
负债总额	47,434.02	41,426.00
其中：银行贷款总额	21,275.57	19,410.61
流动负债总额	30,240.60	29,859.06
净资产	6,442.11	6,268.19
	2025 年 1-9 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	19,262.69	25,365.80

利润总额	163.32	-1,535.36
净利润	173.92	-1,743.02

9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司。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。

(三) 广西皇氏田东生态农业有限公司

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. 股权结构：公司持股占比 99%，乳业集团持股占比 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	2025 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	24,495.62	25,138.23
负债总额	19,743.57	20,057.86
其中：银行贷款总额	12,785.00	13,490.00
流动负债总额	9,150.36	8,809.42
净资产	4,752.05	5,080.37
	2025 年 1-9 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	4,475.90	5,194.27

利润总额	-328.33	-303.55
净利润	-328.33	-303.55

9. 与上市公司关联关系：田东公司是公司的控股子公司，公司通过直接和间接方式合计持有田东公司 100%的股权。

10. 田东公司不是失信被执行人。

(四) 皇氏巴马乳业有限公司

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. 股权结构：公司持股占比 95%，乳业集团持股占比 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	2025 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	1,086.95	862.09
负债总额	672.57	617.67
其中：银行贷款总额	500.52	500.00
流动负债总额	672.57	617.67
净资产	414.38	244.42
	2025 年 1-9 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	580.92	945.02

利润总额	174.67	46.19
净利润	169.97	46.13

9. 与上市公司关联关系：巴马公司是公司的控股子公司，公司通过直接和间接方式合计持有巴马公司 100%的股权。

10. 巴马公司不是失信被执行人。

(五) 皇氏（广西）数字科技有限公司

1. 成立日期：2022 年 11 月 30 日

2. 注册地点：南宁市科园大道 66 号生产车间商铺二楼

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. 股权结构：公司持股占比 1%，乳业集团持股占比 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 9 月 30 日 (数据未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	1,439.87	784.75
负债总额	1,617.69	1,116.74
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,617.69	1,116.74
净资产	-177.82	-331.99
	2025 年 1-9 月 (数据未经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	3,341.30	2,409.49
利润总额	-249.70	-392.57
净利润	-245.84	-392.40

9. 与上市公司关联关系：数字科技是公司的控股子公司，公司通过直接和间接方式合计持有数字科技 100%的股权。

10. 数字科技不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）广西皇氏与柳州银行南宁分行签订的《最高额保证合同》

1. 保证人：广西皇氏乳业有限公司

2. 债权人：柳州银行股份有限公司南宁分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团股份有限公司

4. 担保金额：人民币 3,000 万元

5. 担保范围：因主合同而产生的债权本金及由此产生的利息（包括法定利息、约定利息）复利、罚息、债务人未履行生效法律文书而产生的迟延履行债务利息、违约金、损害赔偿金、税费、手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及实现债权所产生的费用（包括但不仅限于诉讼费、保全费、执行费、拍卖费、律师费、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6. 担保期限：自每笔债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止。

7. 担保方式：连带责任保证。

（二）公司及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的《保证合同》

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司、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

2. 债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 4,700 万元
5. 担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7. 担保方式：连带责任保证。

（三）公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的《保证合同》

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行
3. 债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额：人民币 2,500 万元
5. 担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
6. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
7. 担保方式：连带责任保证。

（四）公司与贵州银行遵义分行营业部签订的《保证担保合同》

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
 2. 债权人：贵州银行股份有限公司遵义分行营业部
 3. 债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司
 4. 担保金额：人民币合计 1,310 万元
 5. 担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、财产保全费、保险保单费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、查询费、保险金、公证费等。
 6. 担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
 7. 担保方式：连带责任保证。
- 鉴于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）、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营，而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有遵义乳业 64.3251% 的股权，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，遵义乳业董事会成员 3 名，其中 2 名由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，遵义乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。

（五）公司与田东北部湾村镇银行签订的《保证合同》

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：田东北部湾村镇银行有限责任公司
3. 债务人/被担保人：广西皇氏田东生态农业有限公司

4. 担保金额：人民币 1,000 万元
5. 担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
6. 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
7. 担保方式：连带责任保证。

（六）公司与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行
3. 债务人/被担保人：皇氏巴马乳业有限公司、皇氏（广西）数字科技有限公司
4. 担保金额：公司为巴马公司提供的担保金额为人民币 500 万元；公司为数字科技提供的担保金额为人民币 500 万元
5. 担保范围：主债权及主债权发生期间届满之日，被确定属于最高额保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述确定的债权金额之和，即为本最高额保证合同所担保的最高债权额。
6. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
7. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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378,816.00万元，公司及控股子公司对外担保余额为245,019.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为262.19%。

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。

六、备查文件

1. 广西皇氏与柳州银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；
2. 公司及相关下属子公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》；
3. 公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的《保证合同》；
4. 公司与贵州银行遵义分行营业部签订的《保证担保合同》；
5. 公司与田东北部湾村镇银行签订的《保证合同》；
6. 公司与中行南宁市西乡塘支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

