

皇氏集团股份有限公司关于 为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司 融资租赁业务提供担保的公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南乳品公司”或“承租人”）为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，与广西融资租赁有限公司通过售后回租的形式开展融资租赁交易，融资租赁总额为 5,000 万元，租赁物为融资租赁合同项下承租人的设备，租赁期限共 36 个月。公司为该业务提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限到期（包括展期到期）之日起两年。

2020 年 2 月 10 日，公司第五届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

本次交易不构成关联交易，交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。

二、交易对方及被担保人基本情况

（一）交易对方基本情况

1. 公司名称：广西融资租赁有限公司
2. 成立日期：2015 年 10 月 29 日

3. 公司类型：有限责任公司（中外合资）

4. 注册地点：南宁市江南区壮锦大道 39 号 B—3 栋 401 室“商务秘书企业（南宁市经开商务秘书有限公司）托管”

5. 法定代表人：林青

6. 注册资本：10,000 万美元

7. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；融资租赁项下的保理；商业保理及相关咨询服务；资产管理；经审批部门批准的其他业务。（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。）

8. 与上市公司关联关系：广西融资租赁有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）被担保人基本情况

1. 公司名称：皇氏集团华南乳品有限公司

2. 成立日期：2015 年 12 月 25 日

3. 注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

4. 法定代表人：谢秉锵

5. 注册资本：人民币 50,000 万元

6. 经营范围：定型包装乳及乳制品生产、加工和销售；饮料的生产、加工、销售；普通货物运输（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；资产投资经营管理（除金融、证券、期货外），企业策划、咨询服务。

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：万元）

项 目	2019 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	126,577.38	73,865.35
负债总额	72,708.49	49,940.77
其中：银行贷款总额	37,922.60	21,916.60
流动负债总额	67,748.99	49,940.77
净资产	53,868.89	23,924.58
	2019 年 1-9 月 (数据未经审计)	2018 年度 (数据经审计)
营业收入	55,300.23	66,163.51
净利润	4,944.31	-711.70

9. 与上市公司关联关系：华南乳品公司是公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的下属公司，公司间接持有华南乳品公司 100%的股权。

三、交易协议的主要内容

1. 出租人：广西融资租赁有限公司
2. 承租人：皇氏集团华南乳品有限公司
3. 租赁方式：售后回租融资租赁
4. 租赁物：机器设备
5. 融资租赁金额：人民币 5,000 万元
6. 租赁期限：36 个月
7. 担保条款：

（1）保证人：皇氏集团股份有限公司

（2）债权人：广西融资租赁有限公司

（3）保证担保范围：承租人在主合同项下所有债务，包括租金、手续费、

罚息、违约金、损失赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、执行费、律师费、差旅费等）和其他所有承租人的应付费用。

（4）保证期间：为自担保合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限到期（包括展期到期）之日起两年。

（5）该保证合同项下的保证为连带责任保证。

（6）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上交易协议尚未正式签署，相关交易事项以正式签署的融资租赁合同和担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为下属公司华南乳品公司融资租赁业务提供担保，适当调整公司融资结构比例，有利于保证其日常经营资金需求，促进其持续稳定发展。华南乳品公司为公司下属公司，生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，因此，本次公司担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意公司为华南乳品公司融资租赁业务提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司本次为下属公司华南乳品公司融资租赁业务提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，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，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99,200万

元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为55,576万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.11%。

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97,700万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.90%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为54,076万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.40%。

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）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- （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

二〇二〇年二月十一日