

皇氏集团股份有限公司

关于预计新增对外担保额度的公告

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%，请投资者注意担保风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为产业链供应商提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为顺利开展鲜奶、白糖采购业务，公司拟与产业链供应商及合作银行开展供应链融资业务，公司及子公司作为采购方与上游供应商签订采购合同，并根据该合同获得该批原料。为加快资金结算周转，供应商将其与公司或子公司的采购合同项下产生的应收账款质押给合作银行，合作银行以公司或子公司应付供应商结算款项为主要还款来源，向符合授信准入条件的供应商提供用于满足自身生产经营资金需求的融资款项。

根据上述供应链融资业务需要以及公司生产经营发展规划，公司及子公司拟就上游供应商向合作银行申请的融资业务提供总额度不超过人民币 2,760 万元的连带责任保证担保。本次担保额度的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，实际担保金额、担保范围等以签订的担保合同为准。

（二）本次担保议案审议表决情况

公司于 2026 年 7 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次对外担保事项。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交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司、子公司保持良好合作关系、具有较好信誉和一定偿还能力的优质的产业链供应商，且不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

三、对外担保的风险管控措施

针对为产业链供应商向合作银行申请的融资业务提供担保的事项，公司将采取风险控制措施，降低担保风险，包括但不限于：

1. 公司将根据与供应商的历史交易记录、资信情况等，分析筛选出具备一定资金实力、商业信誉良好、严格遵守公司采购管理制度及相关结算规范、具备长期稳定合作意愿的优质供应商推荐给合作银行，从业务源头把控被担保人的准入质量。

2. 被担保供应商将与公司合作银行签署协议，由被担保供应商在合作银行开立指定还款账户，公司将应付货款支付至被担保供应商在合作银行开立的指定还款账户，专项用于偿还公司应付被担保供应商的采购款项，同时满足被担保供应商在合作银行的相关授信融资还款需要，合作银行有权对此账户进行监管。

3. 产业链供应商通过公司担保所获取的融资款项仅限用于自身生产经营，公司及子公司将根据业务合作需要，向对应的产业链供应商提供合理的采购付款账期安排，公司向产业链供应商提供的担保将控制在应付该供应商款项任意时点最高金额之内，通过定期账款核对、资金流向溯源、账期动态调整等方式，实行担保风险与合作权益双向制衡。

4. 公司制定了《对外担保管理制度》等相关制度，对被担保对象筛选、资信情况评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期检查被担保人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

四、担保事项的主要内容

预计本次担保额度总额将控制在应付供应商款项任意时点最高金额之内，不超过人民币 2,760 万元，担保方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及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、担保范围、担保期限等内容，将由公司及子公司与合作银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：在有效控制风险的前提下，公司及子公司为产业链供应商提供担保，有助于巩固与被担保方的长期友好合作关系，保障公司供应链的稳定性，进一步拓展业务合作空间，推动产业链良性发展。同时，公司已制定了《对外担保管理制度》等相关制度，通过对被担保对象的经营水平、财务状况、行业前景、

偿债能力、信用记录等进行全面评估，并落实资金专款专用、贷后管理等风险控制措施，持续跟踪被担保人生产经营及履约情况。综上，本次担保风险相对可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将本次担保事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为365,985.00万元（含本次新增对产业链供应商提供担保部分），公司及控股子公司对外担保余额为233,840.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为481.45%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为140.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。

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。

七、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日