证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2022-086

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金刚玻璃	股票代码	300093
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭娟		
电话	0754-82514288		
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号		
电子信箱	Dmb@golden-glass.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	190,665,476.32	183,664,032.58	3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,607,967.19	1,027,340.40	-9,114.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,725,032.12	360,666.44	-24,700.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,608,201.43	50,958,064.70	-197.35%
基本每股收益（元/股）	-0.4287	0.0048	-9,031.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.4287	0.0048	-9,031.25%
加权平均净资产收益率	-35.02%	0.20%	-35.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,935,146,460.49	1,389,775,491.57	39.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	212,771,463.95	310,774,596.43	-31.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
广东欧莫集团有限公司	境内非国有法人	21.98%	47,481,448	0	
何光雄	境内自然人	6.53%	14,105,600	0	
余保青	境内自然人	3.33%	7,200,898	0	
赵晓东	境内自然人	2.81%	6,071,578	0	
金钰	境内自然人	1.72%	3,709,500	0	
孙德香	境内自然人	1.54%	3,332,100	0	
杨时青	境内自然人	1.38%	2,990,000	0	
郑卫清	境内自然人	1.26%	2,726,900	0	
钱文祥	境内自然人	1.20%	2,592,100	0	
金云华	境内自然人	1.15%	2,485,600	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵晓东先生与股东广东欧莫集团有限公司互为一致行动人关系。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年6月16日和2022年7月14日召开第七届董事会第十八次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》，决定以公司拟新设控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目总投资额约为41.91亿元。

证券代码:300190 证券简称:维尔利 公告编号:2022-061
债券代码:123049 债券简称:维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨刚	沈娟	
电话	0519-89886102	0519-89886102	
办公地址	江苏省常州市新北区汉江路156号	江苏省常州市新北区汉江路156号	
电子信箱	yanggang@wellegroup.com	shenjuan@wellegroup.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,012,862,667.05	1,586,011,726.56	-36.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,102,358.29	131,168,653.86	-74.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,372,349.32	123,143,692.85	-88.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,988,449.87	-111,716,179.38	34.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.17	-76.47%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.78%	3.02%	-2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,497,239,147.94	10,647,452,922.92	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,333,666,084.33	4,379,167,331.79	-1.04%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	35.26%	275,572,256.00	0	质押 167,879,999
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.24%	33,120,000.00	0	
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.45%	27,000,000.00	0	质押 27,000,000
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划	其他	2.76%	21,600,000.00	0	
陈卫祖	境内自然人	2.00%	15,594,623.00	0	冻结 15,594,623
蔡昌达	境内自然人	0.96%	7,533,194.00	0	
浦燕新	境内自然人	0.86%	6,718,841.00	6,718,841	
蒋国良	境内自然人	0.76%	5,897,512.00	4,423,134	
刘建军	境内自然人	0.74%	5,753,900.00	0	
杨文杰	境内自然人	0.73%	5,688,033.00	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有226,972,256股,通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48,600,000股,实际合计持有275,572,256股。股东杨文杰通过普通证券账户持有3,568,033.00股,通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2,130,000.00股,实际合计持有5,688,033股。股东刘建军普通账户持有4,791,900.00股,通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有962,000.00股,实际合计持有5,753,900股。				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	维尔转债	123049	2020年04月13日	2026年04月12日	91,698.65	第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.29%	57.58%
流动比率	1.45	1.42
速动比率	0.94	0.95
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.55	5.73
扣除非经常性损益后净利润	1,437.23	12,314.37

三、重要事项

2022年上半年,公司积极应对疫情形势反复带来的各项困难与挑战,根据公司发展战略规划,按照年初制定的经营计划与重点工作安排,稳步推进各项工作。

上半年,受全国疫情散发影响,尤其华东及东北部分地区疫情影响,公司部分工程项目执行进度晚于预期,未达到收入确认节点,因此报告期内公司收入较去年同期有所下降,尤其工程类项目收入较去年同期大幅下降,因此2022年上半年营业利润及归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。2022年上半年,公司实现营业收入1,012,862,667.05元,较去年同期下降36.14%;实现营业利润39,589,201.09元,较去年同期下降70.63%;归属于上市公司股东的净利润为 34,102,358.29元,较上年同期下降74.00%。

报告期内,公司及子公司持续聚焦城乡有机废弃物资源化相关业务,深耕主业,尝试探索新兴业务领域,努力拓展公司各板块业务市场。截至本披露日,公司新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单116,789.11万元,新中标工业节能环保订单25,561.54万元。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-050

皇氏集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皇氏集团	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王婉芳	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,318,521,710.02	1,306,628,109.08	0.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,971,293.83	10,504,621.82	813.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,722,842.94	-8,716,692.94	-11.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,265,501.91	5,610,651.14	-710.72%
基本每股收益（元/股）	0.1146	0.0125	816.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1146	0.0125	816.80%
加权平均净资产收益率	5.97%	0.52%	增加5.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,915,446,998.12	5,422,846,087.95	9.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,748,393,674.88	1,559,474,711.85	12.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	197,267,541	质押 163,482,000
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000	
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	3.84%	32,177,049	32,177,049	
徐蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结 22,640,630
陈小锋	境内自然人	0.88%	7,391,600	0	
朱干群	境内自然人	0.60%	5,031,100	0	
李红杰	境内自然人	0.57%	4,768,880	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.43%	3,600,673	0	
杨浩	境内自然人	0.35%	2,927,500	0	
何海晏	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
皇氏集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	20桂皇氏集团ZR001	20CFZR2121	2020年12月30日	2023年12月30日	50,000	7%
皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划	21桂皇氏集团ZR001	21CFZR0595	2021年04月30日	2024年04月30日	10,000	7.3%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.45%	65.94%
流动比率	105.61%	84.86%
速动比率	87.44%	68.19%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.46	2.94
扣除非经常性损益后净利润	-9,722,842.94	-8,716,692.94
EBITDA全部债务比	7.92%	5.26%
利息保障倍数	3.07	1.61
现金利息保障倍数	0.49	1.10
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

皇氏集团股份有限公司
董事长:黄嘉棣
二〇二二年八月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-052

皇氏集团股份有限公司
关于调整并新增2022年度对外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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及其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%,请投资者注意相关风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下:

一、对外担保概述

根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排,为保障其项目建设及正常生产经营需要,公司拟调整并新增2022年度的担保额度预计,其中调增经2021年度股东大会审议通过的担保额度17,000万元（其中:广西皇氏乳业有限公司担保额度预计由89,400万元增加到104,400万元; 皇氏集团遵义乳业有限公司担保额度预计由2,000万元增加到4,000万元）, 并新增公司对下属子公司的担保额度1,000万元及子公司对子公司的担保额度1,800万元,担保方式为连带责任保证担保,担保有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,有效期内,担保额度可循环滚动使用。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2022年第三次临时股东大会以特别决议审议通过,同时,董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除前述调整外,其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方对被担保方持股比例	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：调整前	新增担保额度	调整后	调整后担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	100%	62.15%	61,669	89,400	15,000	104,400	59.71%	否
	皇氏集团遵义乳业有限公司	46.4441%	72.55%	2,000	2,000	2,000	4,000	2.29%	否
	皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司	51%	3.18%	0	0	1,000	1,000	0.57%	否
小 计				63,669	91,400	18,000	109,400	62.57%	
云南皇氏来思尔乳业有限公司	云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司	-	84.30%	0	0	800	800	0.46%	否
	广西皇氏乳业有限公司	广西皇氏智能科技有限公司	-	85.67%	0	0	1,000	1,000	0.57%	否
小 计				0	0	1,800	1,800	1.03%	
合 计				63,669	91,400	19,800	111,200	63.60%	

注:1. 上述担保额度及期限内,可在符合要求的下属子公司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。

2. 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）持股占比21.9448%,为公司的一致行动人。

二、被担保人基本情况

（一）广西皇氏乳业有限公司（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	2022年6月30日（数据未经审计）	2021年12月31日（数据经审计）
资产总额	152,938.08	155,574.91
负债总额	95,046.33	100,007.56
其中:银行贷款总额	63,273.80	67,593.80
流动负债总额	90,172.59	94,439.32
净资产	57,891.75	55,567.35
	2022年1-6月（数据未经审计）	2021年度（数据经审计）
营业收入	51,196.31	106,728.37
利润总额	2,596.98	4,202.25
净利润	2,324.39	3,971.98

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子公司,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）皇氏集团遵义乳业有限公司（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。（定型包装乳及乳制品（含不锈钢桶装、30KG/桶）生产、加工及销售;畜禽的饲养、加工及销售;蛋白饮料的生产、加工销售;奶粉生产、加工及销售;普通货物运输;预包装食品、散装食品批零兼营（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）。）
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	2022年6月30日（数据未经审计）	2021年12月31日（数据经审计）
资产总额	46,697.44	40,112.98
负债总额	33,878.29	25,695.70
其中:银行贷款总额	18,263.13	12,863.13
流动负债总额	16,911.64	12,079.24
净资产	12,819.15	14,417.28
	2022年1-6月（数据未经审计）	2021年度（数据经审计）
营业收入	4,302.28	7,625.19
利润总额	-1,600.14	-1,907.02
净利润	-1,598.13	-1,896.53

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子公司,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）持股占比21.9448%,为公司的一致行动人。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

（三）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（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:皇氏集团股份有限公司持股占比51%;上海赤南企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比44%;广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）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	2022年6月30日（数据未经审计）	2021年12月31日（数据经审计）
资产总额	5,467.24	388.34
负债总额	173.83	49.76
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	173.83	49.76
净资产	5,293.41	338.58
	2022年1-6月（数据未经审计）	2021年度（数据经审计）
营业收入	100.00	-
利润总额	-126.82	-171.43
净利润	-126.82	-171.43

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。

（四）云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化乳业”）

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. 股权结构:皇氏集团股份有限公司持股占比32.8996%,君乐宝乳业集团有限公司持股占比25%,杨子彪持股占比15.0093 %,董建升持股占比14.6933%;李国武持股占比5.4461 %,大理慧达企业管理咨询中心（普通合伙）持股占比5.2788 %,大理州国有资本投资运营（集团）有限公司持股占比1.6729%。
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	2022年6月30日（数据未经审计）	2021年12月31日（数据经审计）
资产总额	67,462.52	50,348.79
负债总额	56,868.96	39,641.90
其中:银行贷款总额	23,480.00	17,800.00
流动负债总额	27,136.20	12,971.22
净资产	10,593.56	10,706.89
项目	2022年1-6月（数据未经审计）	2021年度（数据经审计）
营业收入	19,071.01	2,342.54
利润总额	172.39	1,046.84
净利润	-113.34	1,053.79

9. 与上市公司关联关系:公司持有云南皇氏来思尔乳业有限公司32.8996%的股权,持有来思尔智能化乳业32.8996%的股权。

10. 来思尔智能化乳业不是失信被执行人。

（五）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:南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公室3楼61号
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;物业管理（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）（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:皇氏集团股份有限公司持股占比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	2022年6月30日（数据未经审计）	2021年12月31日（数据经审计）
资产总额	5,810.03	4,528.89
负债总额	4,977.48	3,818.19
其中:银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债总额	4,977.48	3,818.19
净资产	832.55	710.70
	2022年1-6月（数据未经审计）	2021年度（数据经审计）
营业收入	6,392.80	10,346.56
利润总额	130.12	237.20
净利润	121.86	237.20

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%的股权。

10. 皇氏智能不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司及下属子公司、下属子公司之间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、下属子公司之间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。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次调整并新增对外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,有利于保障公司相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。公司董事会同意将本次调整并新增对外担保额度预计事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议，待具体债务的担保合同签订时,公司还会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。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整并新增对外担保额度预计是为了满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,有利于保证子公司生产经营活动的顺利开展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次调整并新增对外担保额度预计事项,并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为195,386万元（含本次调整并新增对外担保额度预计）,公司及其控股子公司对外担保余额为135,200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为86.70%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

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。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议;

（二）公司独立董事专项说明及独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-054

皇氏集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月7日、2022年6月29日召开第六届董事会第四次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司2022年度融资业务顺利展开,公司拟在2022 年度为下属子公司向金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度不超过人民币151,900万元,担保方式为连带责任保证担保,本次担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起的十二个月内,有效期内,担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号:2022-032）。

二、担保进展情况

为满足生产经营的需要,公司与中国银行南宁市西乡塘支行（以下简称“中行南宁市西乡塘支行”）签订了《最高额保证合同》,公司为广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向中行南宁市高新支行申请的人民币4,000万元银行贷款提供连带责任保证担保。

上述担保在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国银行南宁市西乡塘支行
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4,000万元
5. 保证担保范围: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）。
6. 担保期限:为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为195,386万元,公司及其控股子公司对外担保余额为135,200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为86.70%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

五、备查文件

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
二〇二二年八月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-053

皇氏集团股份有限公司关于召开
2022年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大