

# 皇氏集团股份有限公司

## 独立董事专项说明及独立意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年8月24日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：

### 一、报告期内对外担保的主要情况

（一）为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：

担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	实际担保金额(万元)	是否有反担保	担保债务有无逾期	是否履行完毕
公司对子公司的担保情况							
浙江完美在线网络科技有限公司	连带责任保证	二年	2020年01月20日	3,477.80	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	三年	2018年09月29日	17,099.66	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	一年	2020年02月27日	6,306.30	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2020年04月26日	2,000	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2020年04月26日	8,000	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2019年05月14日	2,556.42	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2019年08月14日	15,443.62	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2020年05月22日	5,000	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2020年02月13日	4,444.44	否	无	否

皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	三年	2020年03月27日	5,000	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	一年	2020年05月12日	2,000	否	无	否
皇氏集团华南乳品有限公司	连带责任保证	二年	2020年06月04日	5,000	否	无	否
皇氏广西贸易有限公司	连带责任保证	二年	2020年02月29日	10,000	否	无	否
小计				86,328.24			
子公司对子公司的担保情况							
湖南优氏牧业科技有限公司	连带责任保证	三年	2019年08月28日	500	否	无	否
云南大理云端牧业有限公司	连带责任保证	二年	2019年12月04日	1,000	否	无	否
小计				1,500			
合计				87,828.24			

(二) 公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0万元, 占公司报告期末净资产的比例为0%。

(三) 公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为87,828.24万元, 占公司报告期末净资产的比例为40.27%。

(四) 上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。

(五) 公司建立了完善的对外担保风险控制系统。

(六) 公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

(七) 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

2020年上半年, 公司能够严格控制对外担保风险, 不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

综上，2020 年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司不存在违规对外提供担保之情形，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规定的情形。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方非经营性占用资金的情况。

（本页无正文，为公司第五届董事会第三十二次会议独立董事专项说明及  
立董事意见签字页）

独立董事签字：

---

蒙丽珍

---

许春明

---

梁戈夫

二〇二〇年八月二十四日