证券代码：835296　　证券简称：澳菲利　　主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行签订担保合同，为上游供应商巴彦淖尔市运丰源冷链服务有限公司、王立新、杨军、杜杰印、刘俊秉、童海军向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请贷款提供担保。担保金额为 3000 万元，实际贷款金额以审批金额为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 2 月 17 日审议通过了《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款 3000 万元公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：巴彦淖尔市运丰源冷链服务有限公司

成立日期：2019 年 3 月 6 日

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴运物流园区 D 区 35 号

注册地址：巴彦淖尔市临河区

注册资本：300,000 元

主营业务：专用运输冷藏保鲜；普通货物道路运输；大型物件运输；货物专用运输；物流配送；仓储；商务代理代办服务；二手车买卖；汽车信息咨询服务；汽车租赁等

法定代表人：杨成成

控股股东：杨成成

实际控制人：杨成成

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：6,352,536.18 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：6,567,630.86 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-215,094.68 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：103.39%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：103.39%

2022 年度营业收入：3,904,015.97 元

2022 年度利润总额：-38,004.89 元

2022 年度净利润：-38,004.89 元

审计情况：无

（二）自然人

姓名：王立新

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇前进村虎什社 28 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：杨军

住所：内蒙古巴彦淖尔市临河区白脑包镇新兴村三社 19 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：杜杰印

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县银定图镇胜利村四社 033 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：刘俊秉

住所：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇分水村吴三社 72 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：童海军

住所：内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇北滩村四社 44 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

为盘活上游供应商流动资金，公司就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河区支行申请流动资金贷款 3000 万元提供担保（实际贷款金额以审批金额为准），期限 12 个月，用途为收购活羊。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保系公司为盘活上游供应商资金，解决公司羊源供应规模，促进公司快速发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项的被担保方为公司上游供应商，公司对其有账款期的要求，当账款期接近担保金额时，公司将控制账款付款的额度，确保财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在违反相关规定的情形。

（三）对公司的影响

公司对上游供应商的业务状况、收入状况、信用状况进行过审慎的评估，确保不会对公司持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。公司将通过加强财务内部控制、监控公司的合同履行情况、 及时跟踪公司的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	3,850	27.6087%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	2.1513%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500	3.5855%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日