

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

关于子公司申请银行贷款的公告

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、申请贷款基本情况

1、关于公司拟延续向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的基本情况

为满足全资子公司、控股子公司日常经营和业务发展需要，公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计为计对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，2023 年全年，公司预计为全资子公司、控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

目前，为做好牛羊肉产品旺季备货，补充公司流动资金，公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司（以下简称“羊羊销售”）拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司新华支行（以下简称“金谷银行”）申请续贷 700 万元，授信期限 2 年。公司拟提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准，担保额度在上述预计范围限内。

为上述贷款顺利实施，自然人陈云霄拟继续以其位于呼和浩特市新城区海东路隆裕小区商业 3 号楼房产（房产证：呼房权证新城区字第 2016130084 号）为该贷款向金谷银行提供抵押担保，抵押期间以抵押合同签订时的约定为准；同时公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇拟继续以其持有的公司股份为该贷款向金谷银行提供质押担保，质押期间以质押合同签订时的约定为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇及其配偶拟为该贷款

向金谷银行提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准。

二、审议和表决情况

2023年8月17日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》，以上议案属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性及对公司的影响

1、必要性：上述借款是为满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、借款对公司的影响：公司本次申请的银行借款主要用于补充子公司流动资金，有利于子公司日常经营资金周转和业务发展，符合公司和股东的利益，且本次借款风险可控，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

1、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023年8月17日