

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

锡林郭盟额尔敦食品有限公司向锡林浩特市农村合作银行借款10,000,000元作为流动资金，贷款期限为12个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为其提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《提供担保暨关联交易》议案，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：锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司

成立日期：2008年5月6日

住所：锡林浩特市伊利特勒街

注册地址：锡林浩特市伊利特勒街

注册资本：34,000,000元

主营业务：牛羊屠宰、加工、储藏、销售。

法定代表人：白世光

控股股东：内蒙古额尔敦智慧科技有限公司

实际控制人：八月、额尔敦木图

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：全资孙公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：97,640,056.40元

2023年6月30日流动负债总额：54,377,395.10元

2023年6月30日净资产：40,659,617.99元

2023年6月30日资产负债率58.36%

2023年6月30日资产负债率58.36%

2023年6月30日营业收入：4,436,861.26元

2023年6月30日税前利润：-841,192.10元

2023年6月30日净利润：-841,192.10元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为全资孙公司锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司从锡林浩特市农村合作银行借款 1,000 万元提供连带责任担保保证，贷款期限为 12 个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述业务，有利于锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司经营业务的开展。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，没有明显迹象表示公司可能因此担保承担连带清偿责任，本次担保风险在可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保预计不会给公司带来其他影响。

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	4,450.00	29.80%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,515.00	70.41%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,497.49	50.20%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

- (一)《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《被担保人营业执照》
- (三)《被担保人 2023 年 6 月财务报表》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日