

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

## 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

鉴于公司全资子公司、控股子公司流动资金借款需求，根据公司业务发展的需要，未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度 15,000 万元。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》。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》，该议案需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## (一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度 15,000 万元。

## 三、董事会意见

（一）预计担保原因

用于补充流动资金，支付采购款，有利于销售业务及基础建设资金的筹集，缓解资金压力。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司、控股子公司向银行申请流贷资金贷款提供担保，有利于销售业务，采购业务，基础建设等，缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

四、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 | 300.00    | 1.83%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 15,000.00 | 91.49%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 7,102.13  | 43.32%           |
| 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            |           |                  |

五、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日