

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告

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、概述

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 50,000.00 万元的综合授信（包括不限于银行贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理、国内信用证等融资授信），授信期限为壹年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事会全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

董事长额尔敦木图、股东八月为上述授信额度提供连带责任保证。

### 二、审议情况

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。由于该事项涉及关联交易，故公司实际控制人之一、董事长兼总经理额尔敦木图需回避表决。

### 三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

### 四、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二十七次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 12 日