

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 预计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、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、孙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、孙公司提供担保额度 35,000 万元。

#### （二）审议和表决情况

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《预计担保暨关联交易的议案》。

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）预计对全资子公司、孙公司提供担保，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、孙公司提供担保额度 35,000 万元。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

用于为公司全资子公司、孙公司补充流动资金、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、孙公司向银行申请流贷资金贷款提供担保，有利于公司业务的开展，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	4,000.00	26.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额（注：不包含本次预计担保额度）	11,390.00	76.26%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,922.49	53.05%
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

《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