

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

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款 58,000,000 元作为流动资金，贷款期限为 36 个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司为其提供 29,000,000 元连带责任担保。

（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 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议《提供担保暨关联交易的议案》的议案，本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：内蒙古额尔敦智慧科技有限公司

成立日期：2022年5月22日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区管委会大楼311室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区管委会大楼311室

注册资本：10,000,000元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售

法定代表人：赵涵利

控股股东：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

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：全资子公司

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：406,968,871.15元

2023年6月30日流动负债总额：240,539,387.09元

2023年6月30日净资产：143,146,445.70元

2023年6月30日资产负债率64.83%

2023年6月30日资产负债率64.83%

2023年6月30日营业收入：91,133,649.39元

2023年6月30日税前利润：5,775,975.45元

2023年6月30日净利润：5,691,653.88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为全资子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司从兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款2,900万元提供连带责任担保保证，贷款期限为36个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述业务，有利于内蒙古额尔敦智慧科技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	4,000.00	26.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	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		

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二十七次会议决议》

(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

2024 年 3 月 12 日