

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易描述

（一）关联交易概述

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2024 年向公司实际控制人之一、董事长兼总经理额尔敦木图借款合计不超过 1,000 万元人民币，借款期限 1 年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

（二）表决和审议情况

公司 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》议案，议案以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议。额尔敦木图系公司实际控制人之一、法定代表人、董事长兼总经理，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（七）之规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联董事回避表决，

无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人姓名：额尔敦木图

住所：内蒙古呼和浩特市

关联关系：为内蒙古额尔敦羊业股份有限公司实际控制人之一、法定代表人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，关联方未收取公司借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司预计在 2024 年向公司实际控制人之一、董事长、总经理额尔敦木图借款合计不超过 1,000 万元人民币，借款期限 1 年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次公司向关联方借款，主要用于补充公司日常经营的流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司经营活动所需，不会对财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、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三十二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年7月1日