

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

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

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向华夏银行借款 5,000,000 元，贷款期限为 12 个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为其提供担保保证，吴乌兰为本次担保提供反担保措施（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行借款 10,000,000 元作为流动资金，贷款期限为 12 个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为其提供担保保证，吴乌兰为本次担保提供反担保措施（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

（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 8 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《提供担保暨关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事额尔敦木图回避表决，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：内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司

成立日期：2014 年 8 月 5 日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街呼和浩特体育场东侧 5 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街呼和浩特体育场东侧 5 号

注册资本：55,000,000 元

主营业务：预包装食品，含乳制品的销售；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理。

法定代表人：白胡义日车

控股股东：内蒙古额尔敦兄弟餐饮管理有限公司

实际控制人：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：是

关联关系：实际控制人控制企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：264,912,876.36元

2023年12月31日流动负债总额：130,543,598.82元

2023年12月31日净资产：134,369,277.54元

2023年12月31日资产负债率49.28%

2023年12月31日资产负债率49.28%

2023年1-12月营业收入：233,244,176.96元

2023年1-12月税前利润：16,267,720.82元

2023年1-12月净利润：16,267,720.82元

审计情况：2023年12月31日数据未经会计师事务所审计

三、担保协议的主要内容

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向华夏银行借款5,000,000元，贷款期限为12个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为其提供担保保证，吴乌兰为本次担保提供反担保措施（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行借款10,000,000元作为流动资金，贷款期限为12个月，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司拟为其提供担保保证，吴乌兰为本次担保提供反担保措施（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司为我公司的优质企业客户，且信用情况良好的吴乌兰也为其担保提供反担保措施，相关担保风险可控。

（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较好，财务状况稳定，没有明显迹象表示公司可能因此对外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	5,500.00	36.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,690.00	77.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
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		

公司于 2023 年 9 月为内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司申请的 1,000 万元银行贷款进行担保，该项贷款预计将于 2024 年 9 月还清，届时

公司对合并报表外主体的担保余额将降低 1,000 万元。

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三十三次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日