

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金不超过人民币0.40亿元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.428亿元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期金额：0.20亿元

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2024年8月19日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）与伊兴奶业投资及兴业资产管理有限公司（简称“兴业资管”）三方签署了《差额补足之担保协议》，为伊兴奶业投资与兴业资管签署的以融资为目的的股权收益权转让主合同项下的业绩补偿费及股权收益权回购款承担差额补足连带保证担保义务，差额补足本金不超过人民币0.40亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开的第十一届董事会第三次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为伊兴

奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-028）。

本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

（二）注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市

（三）注册资本：16,680万元

（四）经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）

（五）最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为14,471万元，负债总额为4,450万元，净资产为10,021万元，营业收入为0万元，净利润为-6,210万元。（以上数据已经审计）

截至2024年6月30日，伊兴奶业投资资产总额为12,583万元，负债总额为4,388万元，净资产为8,194万元，营业收入为0万元，净利润为-1,947万元。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（七）被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投资中心”），持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。

(八)被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)协议签署人：

股权收益权转让方/被担保方：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

股权收益权受让方：兴业资产管理有限公司

担保方：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

(二)担保金额：差额补足本金不超过人民币0.40亿元

(三)担保范围：为主合同项下伊兴奶业投资应向兴业资管支付的业绩补偿费及股权收益权回购款的差额部分及逾期违约金。

(四)担保方式：无条件不可撤销的差额补足连带保证担保。

(五)担保期限：为业绩补偿基准日及兴业资管支付转让价款之日起满一年前三个工作日内。

四、担保的必要性和合理性

为进一步优化奶源布局、更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司基于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月19日，公司及控股子公司对外担保余额为80亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.94%；公司对控股子公司提供的担保余额为70.91亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.24%。下属担保公司内蒙古惠

商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.20亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日