

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

内蒙古额尔敦塔拉食品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）。

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司向中国银行股份有限公司新华支行借款 5,000,000 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连带责任担保（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司向浦发银行呼和浩特市分行借款 9,800,000 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连带责任担保（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 9 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议《提供担保暨关联交易》的议案。

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：内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司

成立日期：2017 年 9 月 13 日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路宜兴医院东一公里润创冷链办公楼 208 室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路宜兴医院东一公里润创冷链办公楼 208 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：初级农产品收购；非食用盐销售；智能农业管理；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

法定代表人：池浩泽

控股股东：池浩泽

实际控制人：池浩泽

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：重大影响，审慎原则确认

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：56,716,221.34元

2024年6月30日流动负债总额：34,130,722.89元

2024年6月30日净资产：22,585,498.45元

2024年6月30日资产负债率60.18%

2024年6月30日资产负债率60.18%

2024年1-6月营业收入：15,008,696.21元

2024年1-6月税前利润：291,532.99元

2024年1-6月净利润：174,533.36元

审计情况：2024年6月30日及2024年1-6月数据未经审计

2、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：2024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：13,601,700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：薛兆昇

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：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：624,187,059.42元

2024年6月30日流动负债总额：463,543,140.27元

2024年6月30日净资产：137,151,793.96元

2024年6月30日资产负债率78.03%

2024年6月30日资产负债率41.08%

2024年6月30日营业收入：90,883,091.27元

2024年6月30日税前利润：-311,485.36元

2024年6月30日净利润：-423,555.87元

审计情况：2024年6月30日及2024年1-6月数据未经审计

3、被担保人基本情况

名称：锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司

成立日期：2008年5月6日

住所：锡林浩特市伊利特勒街

注册地址：锡林浩特市伊利特勒街

注册资本：34,000,000 元

主营业务：许可经营项目：牛羊屠宰、加工、储藏、销售。 一
般经营项目：牛、羊养殖育肥；进出口贸易；熟食品销售

法定代表人：白世光

控股股东：内蒙古额尔敦智慧科技有限公司

实际控制人：额尔敦木图、八月

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：控股子公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：127,168,949.33 元

2024年6月30日流动负债总额：81,965,999.84 元

2024年6月30日净资产：42,772,949.70 元

2024年6月30日资产负债率 66.37%

2024年6月30日资产负债率 66.37%

2024年6月30营业收入：8,806,122.60 元

2024年6月30税前利润：-1,372,232.30 元

2024年6月30净利润：-1,430,814.00 元

审计情况：：2024年6月30日及2024年1-6月数据未经审计

三、担保协议的主要内容

内蒙古额尔敦塔拉食品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）。

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司向中国银行股份有限公司新华支行借款 5,000,000 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连带责任担保（具体贷款金额及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司向浦发银行呼和浩特市分行借款 9,800,000 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连带责任担保（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

内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司为我公司的优质客户单位，我公司为内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司向华夏银行借款 5,000,000 元提供担保，且内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司、吴乌兰的信用情况良好，吴乌兰为本次担保提供反担保措施，相关担保风险可控。

上述担保业务，有利于内蒙古额尔敦智慧科技有限公司、锡林郭勒盟额尔敦食品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	4,500.00	29.90%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,170.00	87.52%
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公司申请的 1,000 万元银行贷款进行担保，该项贷款已于 2024 年 9 月还清，故公司对合并报表外主体的担保余额降低 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三十五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年9月26日