

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浦发银行呼和浩特市分行借款 10,000,000 元作为流动资金，贷款期限为 12 个月，内蒙古额尔敦智慧科技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）。

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，内蒙古额尔敦智慧科技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）。

阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行借款 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锡盟农村信用合作银行借款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11月21日召开第四届董事会第二次会议，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润创冷链物流园区办公区2楼

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：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品

品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；物业管理；餐饮管理；酒店管理；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；外卖递送服务；

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

2024年6月30日资产总额：243,959,160.65元

2024年6月30日流动负债总额：97,593,014.44元

2024年6月30日净资产：146,366,146.21元

2024年6月30日资产负债率40.00%

2024年6月30日资产负债率40.00%

2024年6月30日营业收入：86,117,896.96元

2024年6月30日税前利润：5,289,240.25元

2024年6月30日净利润：5,283,696.80元

审计情况：2024年6月30日及2024年1-6月数据未经审计

1、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日营业收入：8,806,122.60元

2024年6月30日税前利润：-1,372,232.30元

2024年6月30日净利润：-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

1、被担保人基本情况

名称：阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司

成立日期：2016年12月28日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中小企业创业就业园区

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中小企业创业就业园区

注册资本：98,000,000元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：预包装食品销售（含冷冻冷藏食品）、储藏；调味品、熟食加工、销售；物流服务；进出口贸易；互联网信息服务；酒、饮料及茶叶批发；牛羊养殖育肥；牛羊屠宰加工；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备）（凭许可证经营）；货运信息咨询服务；仓储、装卸（不含危化品）

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：375,274,619.65元

2024年6月30日流动负债总额：267,895,232.19元

2024年6月30日净资产：87,287,765.61元

2024年6月30日资产负债率76.74%

2024年6月30日资产负债率76.74%

2024年6月30日营业收入：43,044,627.80元

2024年6月30日税前利润：-1,197,511.76元

2024年6月30日净利润：-1,197,511.76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

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向浦发银行呼和浩特市分行借款10,000,000元作为流动资金，贷款期限为12个月，内蒙古额尔敦智慧科技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）。

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，内蒙古额尔敦智慧科技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）。

阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行借款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锡盟农村信用合作银行借款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

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司为我公司的优质企业客户，且内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司、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，有利于锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司、阿巴嘎旗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	5,500.00	36.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,870.00	98.81%
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 12 月分别为锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司、阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司申请的 1,000 万元银行贷款进行担保，该项贷款预计将于 2024 年 12 月还清，届时公司对控股子公司的担保余额将降低 2,000 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四届董事会第二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日