

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

公司于2024年11月21日召开第四届董事会第二次会议及2024年12月7日召开2024年第八次临时股东大会会议分别审议了《提供担保暨关联交易的公告》，议案内容包括内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司向浦发银行呼和浩特分行借款10,000,000元，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。现浦发银行呼和浩特分行要求追加担保方式，内蒙古日信融资担保有限公司拟为内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司提供担保保证，内蒙古额尔敦智慧科技有限公司拟为内蒙古日信融资担保有限公司提供反担保措施（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信银行股份有限公司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 12 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，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润创冷链物流园区办公区 2 楼

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）；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：否

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

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：2022 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：冯飞

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 78.03%

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

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分行借款10,000,000元，贷款期限为12个月，内蒙古日信融资担保有限公司拟为其提供担保保证，追加内蒙古额尔敦智慧科技有限公司拟为内蒙古日信融资担保有限公司提供反担保措施（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信银行股份有限公司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的信用情况良好，内蒙古额尔敦智慧科技有限公司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	1,000.00	6.65%
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 12 月 11 日