

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

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

鉴于公司全资子公司、孙公司流动资金借款需求，根据公司业务发展的需要，未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、孙公司提供担保额度 10,000 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《预计担保暨关联交易的议案》。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计对全资子公司、孙公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、孙公司提供担保额度 10,000 万元。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

用于为公司全资子公司、孙公司补充流动资金、支付采购款，有利于销售业务及基础建设资金的筹集，缓解资金压力。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司、孙公司向银行申请流贷资金贷款提供担保，有利于公司业务的开展，缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

四、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	6,500.00	43.19%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,190.00	94.30%
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	10,710.00	71.17%
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		

五、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日