

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	澳优乳业股份有限公司(简称“澳优乳业”)
	本次担保授信金额	不超过 0.40 亿港元或等值其他货币
	实际为其提供的担保余额	0.90 亿元人民币
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	Ausnutria B.V.
	本次担保授信金额	不超过 0.70 亿欧元或等值其他货币
	实际为其提供的担保余额	24.56 亿元人民币
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元人民币）	0.37
截至 2025 年 7 月 25 日上市公司及其控股子公司对外担保余额(亿元人民币)	95.26
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.91

● 本公告中担保金额折算汇率以 2025 年 7 月 25 日的汇率中间价计算：1 欧元对人民币 8.4001 元

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 7 月 25 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）与香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking

Corporation Limited) 签署了保证书, 为澳优乳业、Ausnutria B.V. 在该银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保, 担保最高债务金额不超过 0.75 亿欧元 (折合人民币约 6.30 亿元) 或等值其他货币, 其中为澳优乳业担保授信金额不超过 0.40 亿港元或等值其他货币、为 Ausnutria B.V. 担保授信金额不超过 0.70 亿欧元或等值其他货币。

(二) 内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会, 分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》, 同意公司为部分控股子公司 (即: 澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd) 的融资业务提供连带责任保证担保, 担保金额合计不超过 33.5 亿元人民币或等值其他货币, 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 2025 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控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 临 2025-022)。

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) 担保对象一

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)
被担保人名称	澳优乳业股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	截至 2024 年 12 月 31 日, 主要股东及持股比例如下: 公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司持股 60.13%; 晟德大药厂股份有限公司持股 8.26%; Dutch Dairy Investments B.V. 持股 5.26%; 中信农业产业基金管理有限公司持股 5.19%;

	其他小股东合计持股 21.16%。		
成立时间	2009 年 6 月 8 日		
注册地	开曼群岛		
注册资本	17,794.2 万港币		
经营范围	乳制品相关投资		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（已经审计）
	资产总额	348,377	349,593
	负债总额	251	150
	资产净额	348,126	349,443
	营业收入	0	0
	净利润	-281	-1,874

（二）担保对象二

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Ausnutria B.V.		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司控股子公司澳优乳业持股 100%。		
成立时间	2016 年 12 月 14 日		
注册地	荷兰		
注册资本	1,046.5 万欧元		
经营范围	乳制品相关研发、生产、贸易、投资等		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（已经审计）
	资产总额	642,871	616,015
	负债总额	316,531	298,303
	资产净额	326,340	317,712
	营业收入	106,624	393,441
	净利润	2,387	55,307

三、担保协议的主要内容

(一) 协议相关方:

保证人: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

被担保人: 澳优乳业、Ausnutria B.V.

贷款行: 香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

(二) 担保最高债务金额: 不超过 0.75 亿欧元 (折合人民币约 6.30 亿元) 或等值其他货币, 其中为澳优乳业担保授信金额不超过 0.40 亿港元或等值其他货币、为 Ausnutria B.V. 担保授信金额不超过 0.70 亿欧元或等值其他货币。

(三) 担保范围: 被担保人在债权确定期间产生并欠付银行的、在融资文件项下或与之相关的全部债务, 以及所产生的利息 (包括违约利息), 和银行执行保证书产生的支出。

(四) 担保方式: 最高额连带责任保证担保。

(五) 保证期间: 自债权确定期间的终止之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V. 的业务需求, 保障其业务有序开展, 公司为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均均为公司的控股子公司, 经营情况和财务状况良好, 具有偿付债务的能力, 公司能够及时掌控其资信状况, 本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保, 具有必要性和合理性, 符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形, 符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 7 月 25 日,公司及控股子公司对外担保余额为 95.26 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 17.91%;公司对控股子公司提供的担保余额为 75.23 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 14.15%。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 0.37 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

二〇二五年七月二十九日