

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交通银行借款 3,900 万元，内蒙古额尔敦品牌管理有限公司拟为其提供连带责任担保保证，贷款期限为 12 个月（具体贷款金额、贷款期限及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司向金融机构借款 2,000 万元作为流动资金，贷款期限为 24 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、贷款期限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 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《提供担保暨关联交易》的议案，本议案尚需提交股东会审议。

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

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 12 月 31 日资产总额：335,557,223.91 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：184,146,564.06 元

2024 年 12 月 31 日净资产：150,884,755.63 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.03%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.03%

2024 年 12 月 31 日营业收入：199,008,330.46 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：11,518,223.32 元

2024 年 12 月 31 日净利润：11,515,478.09 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司

成立日期：2006 年 12 月 7 日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇畜产品园区

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇畜产品园区

注册资本：3,726.88 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：生产销售牛羊肉、牛羊肉制品、肉食品加工、罐头食品、灌肠类及活牛羊买卖；仓储

法定代表人：李成

控股股东：锡林郭勒盟联盛牧业股份有限公司

实际控制人：吴乌兰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：实际控制人亲属控制企业

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：173,513,762.70 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：105,797,936.91 元

2024 年 12 月 31 日净资产：187,587,598.02 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.97%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.97%

2024 年 12 月 31 日营业收入：155,029,515.27 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：6,777,483.60 元

2024 年 12 月 31 日净利润：6,777,483.60 元

审计情况：未审计

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交通银行借款 3,900 万元，内蒙古额尔敦品牌管理有限公司拟为其提供连带责任担保保证，贷款期限为 12 个月。同时，吴乌兰就上述借款向内蒙古额尔敦品牌管理有限公司提供反担保保证，

并拟与内蒙古额尔敦品牌管理有限公司签订《委托保证合同》，承担连带责任（具体贷款金额、贷款期限及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司向金融机构借款 2,000 万元作为流动资金，贷款期限为 24 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。同时，王明照就上述借款向内蒙古额尔敦羊业股份有限公司提供反担保保证，并拟与内蒙古额尔敦羊业股份有限公司签订《委托保证合同》，承担连带责任（具体贷款金额、贷款期限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，东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司为我公司多年合作的供应商，上述两家公司的信用情况良好，相关担保风险可控。

（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良好，财务状况稳定，没有明显迹象表示公司可能因此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	16,100.00	64.96%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,030.00	72.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	3,707.83	14.96%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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		

六、备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日