

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拟向浦发银行呼和浩特分行借款 500 万元，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司、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）。

(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 12 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，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大会审议。

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汗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

三、担保协议的主要内容

内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司拟向浦发银行呼和浩特分行借款 500 万元，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司、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羊业股份有限公司、内蒙古额尔敦智慧科技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、内蒙古额尔敦智慧科技有限公司分别签订《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，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	15,600.00	62.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	19,530.00	78.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,207.83	12.94%
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	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

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十三次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025年12月16日