

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

基于公司子公司（含全资、控股子公司以及孙公司）日常经营发展的实际需求，为补充子公司流动资金，公司拟在未来 12 个月内，为子公司（含子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司为孙公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司、锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司提供担保的情形）提供合计不超过 25,000 万元的担保额度。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《预计担保的议案》。

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

公司预计为纳入合并报表范围的子公司（含全资、控股子公司以及孙公司）提供担保，额度不超过 25,000.00 万元，实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

用于为公司子公司（含全资或控股子公司）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，公司对子公司（含全资或控股子公司）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	15,600.00	62.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	24,280.00	97.97%
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%

五、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日