

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

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料、接受劳务	286,000,000.00	136,666,111.44	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	319,500,000.00	150,153,496.96	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司申请银行贷款提供担保或反担保	400,000,000.00	330,900,000.00	
合计	-	1,005,500,000.00	617,719,608.40	-

(二) 基本情况

序号	关联方	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	与本公司 关系
1	阿巴嘎旗 璁敏额尔 敦酒店	/	内蒙古自治区锡林郭 勒盟阿巴嘎旗别力古 台镇东街原民政楼	个体 工商 户	吴七十 三	食品经营（仅销 售预包装食品）；餐饮服务； 住宿服务	实际控制 人亲属控 制企业
2	北京额尔 敦草原餐 饮有限公 司	10.00	北京市朝阳区四惠桥 南侧甲一号伊莎文化 中心主楼一层 A02	有限 责任 公司	吴乌日 娜	餐饮服务；食品 销售	实际控制 人亲属控 制企业
3	北京额尔 敦食品有 限公司	50.00	北京市东城区崇文门 内大街 2 号内蒙古大 厦二楼四号商铺	有限 责任 公司	巴图乌 力吉	食品销售	重大影 响，审 慎原则确 认
4	北京额尔 敦食品有 限公司丰 台区方庄 分公司	/	北京市丰台区紫芳园 六区 2 号楼 1 层 5 单 元 112	有限 责任 公司 分公 司	那仁满 都拉	食品销售	重大影 响，审 慎原则确 认
5	北京市额 尔和牧商 贸有限责 任公司	60.00	北京市海淀区万柳中 路星标家园 1 号楼底 商一层 109	有限 责任 公司	特力根	酒类经营；小食 杂；食品小作坊 经营	参股企业
6	成都市额 尔敦福匠 食品有限 责任公司	100.00	四川省成都市金牛区 赛云台北支路 31 号 2 楼 2-47 号附 09 号	其他 有限 责任 公司	王俊	食品销售	实际控制 人亲属控 制企业
7	额尔敦 (北京)	1,000.00	北京市昌平区中东路 400 号院 5 号楼 1 至 3	其他 有限	特力根	一般项目：品牌 管理；市场营销	参股企业

	品牌管理 有限公司		层 101（内一层）	责任 公司		策划；食品销售	
8	额尔敦兄 弟（河南） 餐饮管理 有限公司	1,000.00	河南自贸试验区郑州 片区（郑东）如意西 路与如意西三街交叉 口中国平煤神马集团 金融资本运营中心 1 楼 104 房间	其他 有限 责任 公司	冯旭	餐饮管理；食品 销售	受同一实 际控制人 控制
9	河南善牧 供应链管理有 限公司	100.00	河南自贸试验区郑州 片区（郑东）如意西 路与如意西三街交叉 口中国平煤神马集团 金融资本运营中心 5 楼 517 房间	其他 有限 责任 公司	张国峰	一般项目：供应 链管理服务；鲜 肉批发；鲜肉零 售；食品销售	受同一实 际控制人 控制
10	呼和浩特 和厨餐饮 管理有限 公司	400.00	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区乌兰察布 东街与长顺路交叉口 润源嘉园 3 号楼 1 层	其他 有限 责任 公司	吴晓辉	餐饮服务	实际控制 人亲属控 制企业
11	呼和浩 特市玉泉区 俪城额尔 敦传统涮 餐饮门店	/	内蒙古自治区呼和浩 特市玉泉区石羊桥南 路“俪城 Mini mall” 商业综合体二层 B2024 至 B2029	个 体 工 商 户	吴晓辉	餐饮服务	实际控制 人亲属控 制企业
12	内蒙古必 是俊鸟科 技有限公 司豪华园 云仓分公 司	/	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区大学东路 桥华世纪村 C 区 1 号 楼 1 层 2 号	有 限 责 任 公 司 分 公 司	池浩泽	企业管理；社会 经济咨询服务； 企业管理咨询； 信息咨询服务； 食品互联网销 售	实际控制 人亲属控 制企业

13	内蒙古必是俊鸟科技有限公司锡林南路分公司	/	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路电力公司18号楼底商	有限责任公司分公司	池浩泽	企业管理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务;食品互联网销售	实际控制人亲属控制企业
14	内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司	5,500.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街呼和浩特体育场东侧5号	有限责任公司	白胡义 日车	餐饮服务	受同一实际控制人控制
15	内蒙古额尔敦餐饮管理有限公司供应分公司	/	内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路思必达汽车城东侧1000米处办公楼二楼	有限责任公司分公司	王明照	食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;	受同一实际控制人控制
16	内蒙古额尔敦塔拉食品有限公司	3,000.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路宜兴医院东一公里润创冷链办公楼208室	有限责任公司	池浩泽	一般项目:初级农产品收购;互联网销售;食品销售。	实际控制人亲属控制企业
17	内蒙古贺斯格牛厨师餐饮服务有限责任公司	100.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街与腾飞北路交叉口名都和景50号楼106、107、108商业楼	有限责任公司	吴晓辉	预包装食品;餐饮服务(以上两项凭许可经营);餐饮管理;酒店管理。	实际控制人亲属控制企业
18	内蒙古牛厨师食品有限责任公司	200.00	内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区厂房呼锡路1号壹栋	有限责任公司	吴晓辉	餐饮服务;食品销售;	实际控制人亲属控制企业

19	内蒙古青 玛电子商 务有限责 任公司	1,000.00	内蒙古自治区呼和浩 特市新城区成吉思汗 大街与腾飞北路交叉 口名都和景 50 号楼 108 商业楼	其他 有限 责任 公司	张佳美	广告设计、代 理;食品销售 (仅销售预包 装食品);食品 互联网销售	重大影 响, 审慎 原则确认
20	内蒙古托 雷可汗商 贸有限公 司	800.00	内蒙古自治区呼和浩 特市新城区成吉思汗 大街呼和浩特体育场 东侧 3 号	有限 责任 公司	宝灵灵	农副产品销售; 鲜肉批发; 鲜肉 零售; 食品销 售; 食品互联网 销售	实际控制 人亲属控 制企业
21	内蒙古伊 特歌乐肉 业商贸有 限公司	900.00	内蒙古自治区呼和浩 特市回民区县府街艾 博龙园 B 区 5 号楼 10 号楼 1011 号商铺	有限 责任 公司	孟海涛	许可经营项目: 无 一般经营项 目: 批发兼零 售;	重大影 响, 审慎 原则确认
22	内蒙古云 牧商贸有 限公司	2,000.00	内蒙古自治区呼和浩 特市新城区兴安北路 宜兴医院东一公里润 创冷链办公楼 2 楼 206 室	其他 有限 责任 公司	宝灵灵	许可项目: 互联 网信息服务; 互 联网直播技术 服务。	实际控制 人亲属控 制企业
23	青岛额尔 敦商贸有 限公司	200.00	山东省青岛市市南区 漳州二路 19 号 3 号楼 2002 户	其他 有限 责任 公司	李东林	从事预包装食 品、散装食品	重大影 响, 审慎 原则确认
24	赛罕区和 牛一品餐 饮店	/	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区敕勒川路 街道银河南街铭德朗 晴广场裙房商业 1 号 楼 2 层	个体 工商 户	崔立东	餐饮服务	实际控制 人亲属控 制企业
25	上海洋腾	10.00	上海市松江区文诚路	有限	毕欣	餐饮管理	受同一实

	餐饮管理 有限公司		500 弄 1 号 4 层 L409 铺位	责任 公司			际控制人 控制
26	深圳市额 尔敦餐饮 管理有限 公司	200.00	深圳市罗湖区清水河 街道清水河一路博兴 大厦 5B	有限 责任 公司	卢敏	餐饮服务；中餐 制售。	重大影 响，审慎 原则确认
27	太原额尔 敦餐饮管 理有限公 司	300.00	山西转型综合改革示 范区学府产业园长治 路 331 号 C2 座 2 层 0202 号、C4 座 2 层 0204 号	其他 有限 责任 公司	郭帅君	食品经营；餐饮 服务	实际控制 人直系亲 属控制企 业
28	天津额尔 敦餐饮管 理有限公 司	1,000.00	天津市西青区津门湖 街汇川路 221 号项目 梅江会展中心二期二 区 A2 号房屋	有限 责任 公司	林楠	餐饮管理	实际控制 人亲属控 制企业
29	通辽市锡 林额尔敦 商贸有限 公司	10.00	内蒙古自治区通辽市 科尔沁区明仁办事处 电业楼 A032#4 层 242 室	有限 责任 公司	花拉	食品销售	实际控制 人亲属控 制企业
30	乌海市额 尔敦餐饮 有限公司	500.00	内蒙古自治区乌海市 海勃湾区宜化街北四 街坊满世水云轩住宅 小区 3 号楼 101 室	有限 责任 公司	李军	热食类食品制 品；餐饮管理服务； 餐饮配送服务。	实际控制 人亲属控 制企业
31	锡林郭勒 盟美名羊 商贸有限 公司	100.00	内蒙古自治区锡林郭 勒盟锡林浩特市锡林 大街南方小镇 2-1#3 号商铺二楼	有限 责任 公司	吴乌日 娜	许可经营项目： 无 一般经营项 目：牛羊肉销 售、储藏	实际控制 人亲属控 制企业
32	锡林浩特 市额尔敦	50.00	锡林浩特市楚鲁图街 东城尚景西区综合楼	个体 工商	额尔敦 木图	住宿服务；餐饮 服务	受同一实 际控制人

	酒店		-1-211	户			控制
33	锡林浩特市额尔敦牛羊肉食品经销部	/	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街南方小镇 23 号	个体工商户	杨刚	食品销售	实际控制人亲属控制企业
34	新城区崔立东额尔敦骨头馆	/	内蒙古自治区呼和浩特市新城区体育场南侧商铺 NO.011、012 号	个体工商户	崔立东	餐饮服务；预包装食品销售。	实际控制人亲属控制企业
35	新城区额尔敦食品经销部	/	内蒙古自治区呼和浩特市新城区宜兴医院东一公里润创办公楼一楼门脸房	个体工商户	孟海涛	预包装食品（含冷藏冷冻）、散装食品（含冷藏冷冻）销售。	重大影响，审慎原则确认
36	新城区额尔敦图图烤羊腿店	/	内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道 30 号呼和浩特体育场 XN0.013 号商铺	个体工商户	崔立东	许可项目：食品销售；餐饮服务；食品互联网销售。	实际控制人亲属控制企业
37	新疆额尔敦餐饮管理有限公司爱地大新店	/	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 277 号爱地大新中心商业办公楼 112 号	有限责任公司分公司	杜红	餐饮服务；食品销售	实际控制人直系亲属控制企业
38	新疆额尔敦餐饮管理有限公司乌鲁木齐传统涮锦江旗舰	/	新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭商业楼 2 层商业用房 2-1	有限责任公司分公司	杜红	餐饮管理；餐饮服务；食品经营。	实际控制人直系亲属控制企业

	店						
39	郑州托雷可汗餐饮管理有限公司	1,000.00	河南省郑州市惠济区江山路街道清华园路艺茂国际仓D区一，二层，D1-106至D1-108,D1-206至D1-210	有限责任公司	毕欣	餐饮管理；品牌管理；食品销售	受同一实际控制人控制
40	深圳市俺答兄弟品牌管理有限公司	100.00	深圳市龙华区龙华街道和联社区中执NEXONEF101-106	有限责任公司	孟智勇	食品销售	受同一实际控制人控制
41	赛罕区如意南路额尔敦牛羊肉经销部（个体工商户）	/	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道敕勒川大街15号绿地中央广场-11B16号楼1层103	个体工商户	钢嘎木仁	食品销售	重大影响，审慎原则确认
42	新城区艺术厅南街额尔敦牛羊肉店（个体工商户）	/	内蒙古自治区呼和浩特市新城区西街街道艺术厅南街1号房屋	个体工商户	钢嘎木仁	食品销售	重大影响，审慎原则确认
43	玉泉区小召额尔敦铜锅涮餐饮店（个体工商户）	/	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小召前街街道大盛魁文化创意产业园f区106号商铺1-2层	个体工商户	吴晓辉	餐饮服务	实际控制人亲属控制企业

44	赛罕区额 尔敦快厨 餐饮加工 坊(个体 工商户)	21.00	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区学苑东街 与腾飞南路交叉口绿 地腾飞大厦D座1层 105号.	个体 工商 户	钢嘎木 仁	食品销售	重大影 响, 审慎 原则确认
45	赛罕区额 尔敦敕勒 川牛羊肉 经销部 (个体工 商户)	10.00	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区敕勒川大 街敕勒川大街15号 绿地中央广场B2号 楼1至2层1单元102	个体 工商 户	钢嘎木 仁	食品销售	重大影 响, 审慎 原则确认
46	江西额尔 敦餐饮管 理有限公 司	10.00	江西省南昌市红谷滩 区丰和中大道912号 (地铁大厦)主楼西 南面一层101.104室	其他 有限 责任 公司	周宇辉	餐饮服务; 食品 销售	实际控 制人控 制企业
47	台州额尔 敦餐饮管 理有限公 司	200.00	浙江省台州市黄岩区 东城街道环城东路 133号	有限 责任 公司	李娟	一般项目: 餐饮 管理	受同一实 际控制人 控制
48	伊金霍洛 旗额尔敦 康健涮餐 饮店(个 体工商 户)	1.00	内蒙古自治区鄂尔多 斯市伊金霍洛旗阿勒 腾席热镇东红海子湿 地公园西北侧阿吉泰 健康城综合楼一楼	个体 工商 户	吴晓辉	餐饮服务	实际控 制人亲 属控制 企业
49	呼和浩 特市回民 区额尔敦 骨头馆(个	/	内蒙古自治区呼和浩 特市回民区光明路金 太阳B座西侧第二间 门脸	个体 工商 户	吴晓辉	餐饮服务	实际控 制人亲 属控制 企业

	体工商 户)						
50	内蒙古额 尔敦兄弟 餐饮管理 有限公司	1,000.00	内蒙古自治区呼和浩 特市新城区成吉思汗 大街呼和浩特体育场 东侧5号	有限 责任 公司	白胡义 日车	餐饮服务	受同一实 际控制人 控制
51	杭州新牧 供应链服 务有限公 司	200.00	浙江省杭州市拱墅区 长庆街道环城北路 139号1幢455室	有限 责任 公司	宝灵灵	一般项目：供应 链管理服务；食 品互联网销售	实际控制 人亲属控 制企业
52	呼和浩特 赛罕区额 尔敦秋实 锡盟牛羊 肉店（个 体工商 户）	10.00	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区文明路秋 实学院里A幢1018； 1019；1020号	个 体 工 商 户	钢嘎木 仁	食品销售	重大影 响，审慎 原则确认
53	东乌珠穆 沁旗沁牧 食品有限 公司	3,726.88	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	有限 责任 公司	李成	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	实际控制 人亲属控 制企业
54	内蒙古东 乌珠穆沁 旗利民肉 业有限公	3,000.00	内蒙古自治区锡林郭 勒盟东乌珠穆沁旗乌 镇道劳德西路(原毛 纺厂西)	有限 责任 公司	李成	牛、羊、驼及副 产品加工销售； 畜产品购销；活 畜调运、进出口	东乌珠穆 沁旗沁牧 食品有限 公司执行

	司					贸易、屠宰。	董事控制企业
55	正镶白旗额尔敦塔拉牛业有限公司白旗分公司	/	内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都尔嘎查	其他有限责任公司分公司	席军	许可项目：食品生产；食品销售；牲畜屠宰。	重大影响，审慎原则确认
56	内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司	5,000.000	内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区	有限责任公司	代琴	许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）。牛羊及畜产品收购、牛羊肉类制品、牛羊下货加工、零售、批发、出口；	重大影响，审慎原则确认
57	贵州额尔敦酒业有限公司	10.00	贵州省遵义市仁怀市坛厂街道关田社区贵州民族酒业（集团）德盛缘酒类收储有限公司3楼305室	有限责任公司	李沛君	食品销售	实际控制人亲属控制企业
58	内蒙古额尔敦云仓酒业有限公司	200.00	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县乳业开发区成长大道1号管委会大楼404室	有限责任公司	李沛君	许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售。	实际控制人亲属控制企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议分别审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，关联董事额尔敦木图回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	关联关系	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额（元）
1	受同一实际控制人控制	销售商品、提供劳务	基于真实自有业务的需要，其定价参照交易发生时的市场价格，关联交易价格公允	139,200,000.00
2	实际控制人直系亲属控制企业			12,000,000.00
3	实际控制人亲属控制企业			153,300,000.00
4	参股企业			3,500,000.00
5	重大影响，审慎原则确认			11,500,000.00
6	实际控制人亲属控制企业	采购商品，接受劳务	106,000,000.00	

7	重大影响，审慎原则确认			180,000,000.00
---	-------------	--	--	----------------

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2025 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 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十六次会议决议》

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2026年4月29日