

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

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：

● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保金额合计不超过 33.28 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，已实际为 Ausnutria B.V. 提供的担保余额为 24.22 亿元人民币、为澳优乳业、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保余额均为 0 亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0.44 亿元人民币

● 特别风险提示：被担保人乌兰察布优源牧业有限公司为资产负债率超过 70%的控股子公司。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 33.28 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，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。具体情况如下表：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司					
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	澳优乳业股份有限公司	2.54%	1亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ausnutria B.V.	51.88%	30亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ausnutria Pty Ltd	48.23%	0.3亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Australian Dairy Park Pty Ltd	66.15%	0.4亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd	37.97%	0.4亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ozfarm Royal Pty. Ltd	0.37%	0.1亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	商都优源牧业有限公司	56.38%	0.36亿元人民币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	贺兰优源润泽牧业有限公司	11.33%	0.36亿元人民币	否	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司					
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	乌兰察布优源牧业有限公司	75.78%	0.36亿元人民币	否	否

担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第九次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）澳优乳业股份有限公司

- 1、注册地点：开曼群岛
- 2、注册资本：17,781.4 万港币
- 3、经营范围：乳制品相关投资
- 4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，澳优乳业资产总额为 358,812 万元人民币，负债总额为 686 万元人民币，净资产为 358,126 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为 8,805 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，澳优乳业资产总额为 335,092 万元人民币，负债总额为 8,521 万元人民币，净资产为 326,571 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-188 万元人民币。（以上数据未经审计）

- 5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业 60.18% 的股权。

7、被担保人其他股东持股比例：截至 2025 年 12 月 31 日，股东晟德大药厂股份有限公司持股 8.26%、Dutch Dairy Investments B.V. 持股 5.37%、其他小股东合计持股 26.19%。

- 8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）Ausnutria B.V.

- 1、注册地点：荷兰
- 2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
- 3、注册资本：1,046.5 万欧元
- 4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 667,243 万元人民币，负债总额为 340,778 万元人民币，净资产为 326,465 万元人民币，营业收入为 455,817 万元人民币，净利润为-4,839 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 652,641 万元人民币，负债总额为 338,615 万元人民币，净资产为 314,026 万元人民币，营业收入为 94,632 万元人民币，净利润为-3,831 万元人民币。（以上数据未经审计）

- 5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

- 7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）Ausnutria Pty Ltd

- 1、注册地点：澳大利亚
- 2、注册资本：7,330 万澳元
- 3、经营范围：乳制品和营养品相关投资
- 4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，Ausnutria Pty Ltd 资产总额为 53,480 万元人民币，负债总额为 25,820 万元人民币，净资产为 27,660 万元人

人民币，营业收入为 464 万元人民币，净利润为-669 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，Ausnutria Pty Ltd 资产总额为 52,629 万元人民币，负债总额为 25,381 万元人民币，净资产为 27,248 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-243 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.18% 的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）Australian Dairy Park Pty Ltd

1、注册地点：澳大利亚

2、注册资本：2,400 万澳元

3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，Australian Dairy Park Pty Ltd 资产总额为 10,463 万元人民币，负债总额为 6,094 万元人民币，净资产为 4,369 万元人民币，营业收入为 9,101 万元人民币，净利润为-2,480 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，Australian Dairy Park Pty Ltd 资产总额为 12,152 万元人民币，负债总额为 8,039 万元人民币，净资产为 4,113 万元人民币，营业收入为 1,996 万元人民币，净利润为-307 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(五) Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd

1、注册地点：澳大利亚

2、注册资本：4,400 万澳元

3、经营范围：营养品的开发、生产、销售

4、最近一年又一期的财务状况：

截至2025年12月31日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd 资产总额为3,451万元人民币，负债总额为1,239万元人民币，净资产为2,212万元人民币，营业收入为2,673万元人民币，净利润为-1,540万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd 资产总额为 3,071 万元人民币，负债总额为 1,166 万元人民币，净资产为 1,905 万元人民币，营业收入为 637 万元人民币，净利润为-336 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(六) Ozfarm Royal Pty. Ltd

1、注册地点：澳大利亚

2、注册资本：300.01 万澳元

3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，Ozfarm Royal Pty. Ltd 资产总额为 3,343 万元人民币，负债总额为 115 万元人民币，净资产为 3,228 万元人民币，营业收入为 904 万元人民币，净利润为-99 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，Ozfarm Royal Pty. Ltd 资产总额为 3,260 万元人民币，负债总额为 12 万元人民币，净资产为 3,248 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-13 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）商都优源牧业有限公司

1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市

2、注册资本：80,000 万元人民币

3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，商都优源牧业有限公司资产总额为 189,043 万元人民币，负债总额为 106,100 万元人民币，净资产为 82,943 万元人民币，营业收入为 16,534 万元人民币，净利润为-399 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，商都优源牧业有限公司资产总额为 190,229 万元人民币，负债总额为 107,255 万元人民币，净资产为 82,975 万元人民币，营业收入为 3,998 万元人民币，净利润为 32 万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有北京优源牧业有限公司（简称“优源牧业”）72.84%的股权，其他股东 China Youran Dairy Group Limited 持有优源牧业 27.16%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）贺兰优源润泽牧业有限公司

1、注册地点：宁夏贺兰县

2、注册资本：80,000 万元人民币

3、经营范围：奶牛、肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；农作物种植、销售；饲料销售；畜禽粪污处理；农业技术开发。

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为 118,036 万元人民币，负债总额为 14,751 万元人民币，净资产为 103,285 万元人民币，营业收入为 33,594 万元人民币，净利润为-850 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为 116,425 万元人民币，负债总额为 13,197 万元人民币，净资产为 103,229 万元人民币，营业收入为 7,341 万元人民币，净利润为-56 万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业 72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）乌兰察布优源牧业有限公司

1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市

2、注册资本：40,000 万元人民币

3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为 108,889 万元人民币，负债总额为 81,937 万元人民币，净资产为 26,952 万元人民币，营业收入为 40,375 万元人民币，净利润为-2,278 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为 109,070 万元人民币，负债总额为 82,653 万元人民币，净资产为 26,417 万元人民币，营业收入为 10,171 万元人民币，净利润为-535 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业 72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于目前部分控股子公司业务情况的担保额度

预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、授权事项

现提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

五、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及其部分全资子公司、优源牧业部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。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。

六、董事会意见

公司董事会认为：

为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。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担保，具有必要性和合理性，

符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为 95.24 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 17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为 71.16 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 13.02%。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 0.44 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

二〇二六年四月三十日