

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进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|--|-------------|-----------------------|------------|------------|
| 澳优乳业股份有限公司 | 1.1 亿港元 | 0 亿元人民币 | 是 | 否 |
| Ausnutria B.V. | 2 亿欧元 | 23.45 亿元人民币 | 是 | 否 |
| Ausnutria Pty Ltd | 0.04 亿澳大利亚元 | 0 亿元人民币 | 是 | 否 |
| Australian Dairy Park Pty Ltd | 0.07 亿澳大利亚元 | 0 亿元人民币 | 是 | 否 |
| Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd | 0.07 亿澳大利亚元 | 0 亿元人民币 | 是 | 否 |
| Ozfarm Royal Pty. Ltd | 0.02 亿澳大利亚元 | 0 亿元人民币 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|--|-------|
| 对外担保逾期的累计金额（亿元人民币） | 0.44 |
| 截至 2026 年 6 月 15 日公司及其控股子公司对外担保余额（亿元人民币） | 92.20 |
| 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 16.87 |

● 本公告中担保金额折算汇率以 2026 年 6 月 15 日的汇率中间价计算：1 港元对人民币 0.86897 元、1 欧元对人民币 7.8686 元、1 澳大利亚元对人民币 4.7949 元

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、2026 年 6 月 15 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）与中国银行股份有限公司澳门分行签署了最高额保证合同，为控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）在该银行授信项

下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保债务最高本金余额为 1.1 亿港元（折合人民币约 0.96 亿元）或等值其他货币。

2、2026 年 6 月 15 日，公司与香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）签署了保证书，为控股子公司 Ausnutria B.V. 在该银行授信项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保授信总额为 2 亿欧元（折合人民币约 15.74 亿元）或等值其他货币。

3、2026 年 6 月 15 日，公司与澳洲汇丰银行有限公司（HSBC Bank Australia Limited）签署了保证书，为控股子公司 Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd 在该银行申请的共用授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保授信总额为 0.2 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.96 亿元）。根据控股子公司业务需求及拟使用的授信额度，本次为 Ausnutria Pty Ltd 担保的授信额度为 0.04 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.19 亿元）、为 Australian Dairy Park Pty Ltd 担保的授信额度为 0.07 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.336 亿元）、为 Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd 担保的授信额度为 0.07 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.336 亿元）、为 Ozfarm Royal Pty. Ltd 担保的授信额度为 0.02 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.10 亿元）。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第九次会议、2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd 的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 32.2 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。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：临2026-023）。

本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 法人 | 澳优乳业股份有限公司 | 控股子公司 | 截至2025年12月31日，公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司持股60.18%；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%。 | | | | | | | |
| 法人 | Ausnutria B.V. | 控股子公司 | 公司控股子公司澳优乳业持股100%。 | | | | | | | |
| 法人 | Ausnutria Pty Ltd | 控股子公司 | 公司控股子公司澳优乳业持股100%。 | | | | | | | |
| 法人 | Australian Dairy Park Pty Ltd | 控股子公司 | 公司控股子公司澳优乳业持股100%。 | | | | | | | |
| 法人 | Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd | 控股子公司 | 公司控股子公司澳优乳业持股100%。 | | | | | | | |
| 法人 | Ozfarm Royal Pty. Ltd | 控股子公司 | 公司控股子公司澳优乳业持股100%。 | | | | | | | |
| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
| | 2026年3月31日/2026年1-3月 （未经审计） | | | | | 2025年12月31日/2025年度 （经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 澳优乳业股份有限公司 | 335,092 | 8,521 | 326,571 | 0 | -188 | 358,812 | 686 | 358,126 | 0 | 8,805 |
| Ausnutria B.V. | 652,641 | 338,615 | 314,026 | 94,632 | -3,831 | 667,243 | 340,778 | 326,465 | 455,817 | -4,839 |
| Ausnutria Pty Ltd | 52,629 | 25,381 | 27,248 | 0 | -243 | 53,480 | 25,820 | 27,660 | 464 | -669 |
| Australian Dairy Park Pty Ltd | 12,152 | 8,039 | 4,113 | 1,996 | -307 | 10,463 | 6,094 | 4,369 | 9,101 | -2,480 |
| Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd | 3,071 | 1,166 | 1,905 | 637 | -336 | 3,451 | 1,239 | 2,212 | 2,673 | -1,540 |
| Ozfarm Royal Pty. Ltd | 3,260 | 12 | 3,248 | 0 | -13 | 3,343 | 115 | 3,228 | 904 | -99 |

三、担保协议的主要内容

（一）最高额保证合同

1、协议相关方：

债权人：中国银行股份有限公司澳门分行

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2、担保债务最高本金余额：1.1 亿港元（折合人民币约 0.96 亿元）或等值其他货币

3、担保范围：包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、担保方式：连带责任保证担保。

5、保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（二）保证书

1、协议相关方：

借款行：香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2、担保授信总额：2 亿欧元（折合人民币约 15.74 亿元）或等值其他货币

3、担保范围：被担保人在债务确定期间产生并欠付借款行的、在融资文件项下或与之相关的任何币种的全部债务，以及至借款行收到付款之日该等债务上产生的利息，和在全额补偿的基础上借款行执行本保证书产生的支出。

4、担保方式：连带责任保证担保。

5、保证期间：自债务确定期间的终止之日起三年。

（三）保证书

1、协议相关方：

借款行：澳洲汇丰银行有限公司（HSBC Bank Australia Limited）

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2、担保授信总额：0.2 亿澳大利亚元（折合人民币约 0.96 亿元）

3、担保范围：被担保人在债务确定期间产生并欠付借款行的、在融资文件项下或与之相关的任何币种的全部债务，以及至借款行收到付款之日该等债务上产生的利息，和在全额补偿的基础上借款行执行本保证书产生的支出。

4、担保方式：连带责任保证担保。

5、保证期间：自债务确定期间的终止之日起三年。

四、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、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd 业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司为上述控股子公司的融资业务提供连带责任保证担保。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 15 日，公司及控股子公司对外担保余额为 92.20 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 16.87%；公司对控股子公司提供的担保余额为 68.67 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 12.56%。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

二〇二六年六月十七日