

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 全资子公司内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 对外担保的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为保理公司提供的担保金额为 5000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期金额：841.58 万元

### 一、担保情况概述

#### 1、本次担保基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司保理公司为了满足对流动资金的需求，保障其经营活动正常有序开展，保理公司拟向呼和浩特市政府所属旗、县申请合计 5000 万元人民币的乳业产业扶贫项目委托资金，用于开展保付代理业务。公司全资子公司内蒙古金川伊利乳业有限责任公司（简称“金川伊利”）对保理公司申请的委托资金提供连带责任保证，期限为三年。

#### 2、董事会表决情况

公司第九届董事会临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古金川伊利乳业有限责任公司为惠商商业保理有限公司提供担保的议案》。

本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、担保人基本情况

- 1、公司名称：内蒙古金川伊利乳业有限责任公司
- 2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市
- 3、注册资本：人民币壹亿陆仟肆佰柒拾伍万元
- 4、经营范围：乳制品、含乳饮料及相关原辅材料的制造销售。进口企业生产所需的设备。

5、担保人与公司的关系：公司的全资子公司

## 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：惠商商业保理有限公司
- 2、注册地址：深圳市
- 3、法定代表人：张占强
- 4、注册资本：人民币贰拾亿元
- 5、经营范围：保付代理（非银行融资类）
- 6、被担保人最近一年和最近一期的财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，保理公司资产总额为 145,197.61 万元，负债总额为 82,674.70 万元，资产净额为 62,522.91 万元，营业收入为 5,304.34 万元，净利润为 1,752 万元。（以上数据已经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，保理公司资产总额为 210,364.70 万元，负债总额为 6,251.01 万元，资产净额为 204,113.69 万元，营业收入为

3,999.05 万元，净利润为 1,590.78 万元。（以上数据未经审计）

7、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：为了满足保理公司对流动资金的需求，保障其经营活动正常有序开展，同意公司全资子公司金川伊利为保理公司向呼和浩特市所属旗、县申请合计5000万元人民币的乳业产业扶贫项目委托资金提供连带责任保证，期限为三年。

#### **五、独立董事意见**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古金川伊利乳业有限责任公司为惠商商业保理有限公司提供担保的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

内蒙古金川伊利乳业有限责任公司、惠商商业保理有限公司均为公司全资子公司，担保风险可控，该担保可满足保理公司对流动资金的需求，保障其经营活动正常有序开展，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，我们同意本次担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2018年10月17日，公司及控股子公司对外担保余额为69,006.12 万元（含本次担保金额），其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公

司为产业链上下游合作伙伴提供的担保责任余额为61,706.12万元,公司对控股子公司提供的担保余额为0元。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.75%。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841.58万元。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会临时会议决议;
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十八日