

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

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：

● 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保贷款本金不超过人民币3亿元，已实际为其提供的担保余额为人民币0.4亿元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期金额：0.26亿元

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2023年8月21日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）与重庆国际信托股份有限公司（简称“重庆信托”）签署了保证合同，为伊兴奶业投资与重庆信托签署的主合同项下的义务和责任提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，贷款本金为不超过人民币3亿元整。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开的第十届董事会第九次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为伊兴奶业

投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿元人民币，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2023年4月28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呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-033）。

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）公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

（二）注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市

（三）注册资本：16,680万元

（四）经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）

（五）最近一年又一期的财务状况：

截至2022年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为20,737万元，负债总额为4,507万元，净资产为16,230万元，营业收入为0万元，净利润为-336万元。（以上数据已经审计）

截至2023年6月30日，伊兴奶业投资资产总额为18,764万元，负债总额为4,426万元，净资产为14,338万元，营业收入为0万元，净利润为-1,893万元。（以上数据未经审计）

（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（七）被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投资中心”），持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。

(八)被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 合同签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

债权人：重庆国际信托股份有限公司

(二) 担保贷款本金：不超过人民币3亿元整

(三) 担保范围：为主合同项下伊兴奶业投资的全部义务，包括但不限于贷款本金、利息、孳息、违约金、损害赔偿金、罚息、复利、债权人为了实现权利而发生的所有费用、伊兴奶业投资根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。

(三) 担保方式：本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(四) 保证期间：自主合同项下伊兴奶业投资应支付该笔款项的期限届满之日起，至其满3年之日止。

四、担保的必要性和合理性

为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司基于促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月21日，公司及控股子公司对外担保余额为112.65亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为22.41%；公司对控股子公司提供的担保余额为101.31亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.15%。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0.26亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日