

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 Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.（简称“AD Dutch”）、澳优乳品有限公司（简称“澳优乳品”）

● 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.、AD Dutch、澳优乳品提供的担保金额合计不超过 39 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，已实际为澳优乳业提供的担保余额为 1 亿元人民币、为 Ausnutria B.V. 提供的担保余额为 19.03 亿元人民币、为 AD Dutch 提供的担保余额为 1.94 亿元人民币、为澳优乳品提供的担保余额为 1.13 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：0.14 亿元人民币

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

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，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 39 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
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	2.88%	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	Ausnutria B.V.	43.82%	31亿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 Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.	48.54%	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	澳优乳品有限公司	69.55%	2亿元人民币或等值其他货币	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。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，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大会审议。

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：17,801.12万港币
- 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2023年12月31日，澳优乳业资产总额为363,391万元人民币，负债总额为10,494万元人民币，净资产为352,897万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-1,144万元人民币。（以上数据已经审计）

截至2024年3月31日，澳优乳业资产总额为363,050万元人民币，负债总额为10,463万元人民币，净资产为352,587万元人民币，营业收

入为 0 万元人民币，净利润为-425 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 60.11% 的股权。

7、被担保人其他股东持股比例：截至 2023 年 12 月 31 日，股东晟德大药厂股份有限公司持股 8.25%、Dutch Dairy Investments B.V. 持股 5.24%、中信农业产业基金管理有限公司持股 5.19%、其他小股东合计持股 21.21%。

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 2023 年 12 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 594,822 万元人民币，负债总额为 265,649 万元人民币，净资产为 329,173 万元人民币，营业收入为 379,193 万元人民币，净利润为-19,755 万元人民币。

（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 576,222 万元人民币，负债总额为 252,518 万元人民币，净资产为 323,704 万元人民币，营业收入为 84,486 万元人民币，净利润为-253 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 60.11% 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 Dairy (Dutch) Cooperatief U. A.

1、注册地点：荷兰

2、注册资本：1,380 万欧元

3、经营范围：乳制品产业投资等。

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，AD Dutch 资产总额为 189,732 万元人民币，负债总额为 95,081 万元人民币，净资产为 94,651 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-1,481 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，AD Dutch 资产总额为 187,201 万元人民币，负债总额为 90,861 万元人民币，净资产为 96,340 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-424 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 60.11%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) 澳优乳品有限公司

1、注册地点：中国香港

2、注册资本：1 万港币

3、经营范围：乳制品，食品的研究与贸易，其他生活用品的贸易

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，澳优乳品资产总额为 156,518 万元人民

币，负债总额为 111,021 万元人民币，净资产为 45,497 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-1,439 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，澳优乳品资产总额为 156,405 万元人民币，负债总额为 108,785 万元人民币，净资产为 47,620 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-116 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 60.11%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、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

现提请股东大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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

五、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其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全

额担保，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：

为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品的业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为上述控股子公司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全额担保，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 2024 年 4 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为 113.65 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 21.23%；公司对控股子公司提供的担保余额为 101.72 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 19.00%。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 0.14 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

二〇二四年四月三十日