

## **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：**

● 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”）的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) Coöperatief 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：本次为澳优乳业担保授信总额不超过 0.36 亿欧元（折合人民币约 2.77 亿元）或其他币种的等值金额、为 Ausnutria B.V. 担保授信总额不超过 3.20 亿欧元（折合人民币约 24.63 亿元）或其他币种的等值金额、为 AD Dutch 担保授信总额不超过 0.28 亿欧元（折合人民币约 2.16 亿元）或其他币种的等值金额、为澳优乳品担保授信总额不超过 0.16 亿欧元（折合人民币约 1.23 亿元）或其他币种的等值金额，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 19.13 亿元人民币、为 AD Dutch 提供的担保余额为 1.96 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

● 本公告中担保金额折算汇率以 2024 年 6 月 11 日的汇率中间价计算：1 欧元对人民币 7.6970 元

## 一、担保情况概述

### （一）本次担保基本情况

1、2024年6月11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，为控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch 和澳优乳品在该银行申请的共用授信额度 2 亿欧元（折合人民币约 15.39 亿元）或其他币种的等值金额提供最高额连带责任保证担保。

2、2024年6月11日，公司与荷兰合作银行香港分行（Coöperatieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch）签署了保证协议，为控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch 和澳优乳品在该银行申请的共用授信额度 2 亿欧元（折合人民币约 15.39 亿元）或其他币种的等值金额提供最高额连带责任保证担保。

综上，根据控股子公司业务需求及拟使用的授信额度，本次公司为澳优乳业担保的授信总额不超过 0.36 亿欧元（折合人民币约 2.77 亿元）或其他币种的等值金额、为 Ausnutria B.V. 担保的授信总额不超过 3.20 亿欧元（折合人民币约 24.63 亿元）或其他币种的等值金额、为 AD Dutch 担保的授信总额不超过 0.28 亿欧元（折合人民币约 2.16 亿元）或其他币种的等值金额、为澳优乳品担保的授信总额不超过 0.16 亿欧元（折合人民币约 1.23 亿元）或其他币种的等值金额。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第三次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司（即：澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品）的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。具体内容详见公司于 2024 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 2024-027）。

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）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) Coöperatief 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

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-1439 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、担保协议的主要内容

#### （一）保证书

##### 1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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

2、担保授信总额：不超过 2 亿欧元（折合人民币约 15.39 亿元）或其他币种的等值金额

3、担保范围：被担保人在债权确定期间产生并欠付银行的、在融资文件项下或与之相关的全部债务，以及所产生的利息（包括违约利息），和银行执行保证书产生的支出（包括律师费）。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。

#### （二）保证协议

##### 1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

受益人：荷兰合作银行香港分行（Coöperatieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch）

2、担保授信总额：不超过 2 亿欧元（折合人民币约 15.39 亿元）或其他币种的等值金额

3、担保范围：因被担保人在指定期间内对授信的使用而产生的全部

债务，包括但不限于本金、利息、费用、其他应付款项、以及受益人或其指定人士在行使任何交易文件项下的权利时发生的所有费用和开支。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：为指定期间内发生的最后一笔主债务履行期限届满之日起两年。

#### **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.、AD Dutch、澳优乳品的业务需求，保障其业务有序开展，公司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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 6 月 11 日，公司及控股子公司对外担保余额为 87.17 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 16.28%；公司对控股子公司提供的担保余额为 75.73 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 14.14%。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

二〇二四年六月十三日