

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2023 年 第四季度对外担保情况公告

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。

根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2022 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2023 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定，现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2023 年第四季度对外担保情况披露如下：

一、截至 2023 年 12 月 31 日，担保公司本年度累计对外担保总额为 364,332.22 万元，其中上游供应商担保总额为 73,739.00 万元，下游经销商担保总额为 290,593.22 万元；担保责任余额为 153,162.12 万元，其中上游供应商担保责任余额为 58,829.53 万元，下游经销商担保责任余额为 94,332.59 万元。

二、截至 2023 年 12 月 31 日，担保公司对外担保在保户数为 874 户，其中上游供应商在保户数为 97 户，下游经销商在保户数为 777 户。

三、截至 2023 年 12 月 31 日，担保公司对外担保责任余额前五名被担保人情况：

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额（万元）	担保期限	担保方式	担保事项	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
第一名	上游供应商	3,636.11	12 个月	连带责任保证	流动资金借款	购买青贮	良好	是
第二名	上游供应商	2,333.33	12 个月	连带责任保证	流动资金借款	购买青贮	良好	是
第三名	上游供应商	2,250.00	12 个月	连带责任保证	流动资金借款	购买青贮	良好	是

第四名	上游供应商	1,954.60	60个月	连带责任 保证	固定资产借款、 流动资金借款	购买奶牛、设备、 青贮；牧场建设	良好	是
第五名	上游供应商	1,922.00	12个月	连带责任 保证	流动资金借款	购买青贮	良好	是

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十一日