

# **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**

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：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过 1 亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为 0.43 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：0.44 亿元人民币

● 特别风险提示：被担保人伊兴奶业投资的资产负债率大于 70%。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）本次担保基本情况**

为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020 年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司（现更名为“内蒙古青资创新科技发展有限公司”）、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立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”），并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础建设、购买奶牛及设备），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。

为进一步优化奶源布局、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，帮助其拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保金额预计不超过1亿元人民币，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。担保方式为信用保证。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

## 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2025年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为4,452万元，负债总额为4,414万元，净资产为38万元，营业收入为0万元，净利润为-6,068万元。（以上数据已经审计）

截至2026年3月31日，伊兴奶业投资资产总额为4,183万元，负债总额为4,459万元，净资产为-276万元，营业收入为0万元，净利润为-314万元。（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、内蒙古青资创新科技发展有限

公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了伊兴投资中心，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、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于伊兴奶业投资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、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

### 四、担保风险及管控措施

（一）如伊兴奶业投资发生投资风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。

伊兴奶业投资的标的牧场经营情况影响其未来投资收益，进而影响伊兴奶业投资的还款能力，可能会增加公司本次担保业务的代偿风险。

截至目前，伊兴奶业投资已投标的牧场三个，公司拟通过对标的牧场的经营给予全面指导、支持，提升其经营管理水平，助力其稳定经营，度过行业周期，降低伊兴奶业投资的投资风险，同时保障公司权益，具体措施如下：

1、公司与标的牧场签订长期的《生鲜乳购销合同》，稳固双方奶源供应关系，帮助标的牧场稳定经营。

2、公司派驻技术团队进驻标的牧场，开展系统性管理诊断，通过改善饲喂配方、优化牛群结构、赋能精益管理等措施，提升牛群单产、降低饲喂成本，助力标的牧场降本增效。

3、公司对标的牧场财务管理、融资规划等给予全面赋能和指导，协助标的牧场解决其流动性需求，同时降低融资成本，提升财务管理水平。

4、伊兴奶业投资通过对标的牧场委派董事及财务人员，参与其经营

决策并对财务管理进行监督，严格把控标的牧场的经营风险。

（二）如伊兴奶业投资发生流动性风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。

公司拟采取的管控措施如下：

公司金融团队将参与伊兴奶业投资投融资业务的全流程管理，帮助其持续拓展融资渠道，通过合理的投融资规划，解决伊兴奶业投资中短期融资续接问题。同时，伊兴奶业投资通过与标的牧场签订投资协议，明确分红、退出条款，确保稳定的现金流以偿还融资本息，降低其流动性风险。

综上，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，本次担保风险可控。

## 五、授权事项

现提请股东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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

## 六、担保的必要性和合理性

为进一步优化奶源布局、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，公司基于优化奶源供应、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、互利的原则。

## 七、董事会意见

公司董事会认为：

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，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保。公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担保风险可控。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，公司出于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，具有必要性和合理性，担保行为符合共赢、互利的原则，董事会同意上述担保事项。

#### 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为 95.24 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 17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为 71.16 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 13.02%。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 0.44 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

二〇二六年四月三十日