

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于为全资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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司 Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为 Westland 5.2 亿新西兰元银行贷款提供连带责任保证担保，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期金额：3,222.43 万元

一、担保情况概述

公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 20 日召开第十届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 Westland 的银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 7 亿新西兰元或等值其他货币，具体内容详见公司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全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-043）。

2021 年 8 月 13 日，公司与担保代理行 China Construction Bank Corporation, New Zealand Branch（简称“CCB”）签署了《保证合同》，为 Westland 与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, New Zealand Branch（简称“HSBC”）、ASB Bank Limited（简

称“ASB”）、CCB发生的银行贷款提供连带责任保证担保，贷款本金合计为5.2亿新西兰元，担保范围包括但不限于贷款本金、利息、违约利息、损害赔偿金和任何开支和费用（包括担保代理行为执行本合同而发生的任何开支和费用）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：Westland Dairy Company Limited

（二）注册地点：新西兰

（三）注册资本：32,460万新西兰元

（四）经营范围：乳制品的生产及销售

（五）最近一年和最近一期的财务状况：

截至2020年12月31日，Westland资产总额为350,861万元人民币，负债总额为216,725万元人民币，其中银行贷款总额为143,503万元人民币，净资产为134,136万元人民币，营业收入为349,871万元人民币，净利润为-32,981万元人民币。（以上数据已经审计）

截至2021年3月31日，Westland资产总额为340,476万元人民币，负债总额为225,819万元人民币，其中银行贷款总额为156,604万元人民币，净资产为114,657万元人民币，营业收入为85,810万元人民币，净利润为-9,578万元人民币。（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等：无

（七）被担保人与公司的关系：公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

（一）合同签署人：

1、担保人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2、担保代理行：China Construction Bank Corporation, New Zealand Branch

(二)担保金额及范围:公司为全资子公司 Westland 与贷款人 HSBC、ASB、CCB 发生的银行贷款提供连带责任保证担保,贷款本金合计为 5.2 亿新西兰元,其中 HSBC 为 3.55 亿新西兰元、ASB 为 0.65 亿新西兰元、CCB 为 1 亿新西兰元,担保范围包括但不限于贷款本金、利息、违约利息、损害赔偿金和任何开支和费用(包括担保代理行为执行本合同而发生的任何开支和费用)。

(三)担保方式:连带责任保证担保。

(四)保证期间:为自《保证合同》签署之日起至贷款合同项下贷款最后到期日或最后还款日(或在贷款展期的情况下任何延期的最终偿还日,但该延期不得超过本合同签署之日起的五年)后的三年届满之日。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 8 月 13 日,公司及控股子公司对外担保余额为 546,374.25 万元(不含本次担保金额),其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司为产业链上下游合作伙伴提供的担保责任余额为 216,137.52 万元;公司对控股子公司提供的担保余额为 323,995 万元。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.98%。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 3,222.43 万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日