

# **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

## **关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

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”）的子公司澳优乳业（中国）有限公司、澳优乳品有限公司、Australian Dairy Park Pty Ltd.、Pure Nutrition Ltd

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司控股子公司澳优乳业及其全资子公司澳优乳业（中国）有限公司本次为澳优乳业部分子公司的融资、银行授信、商务交易等业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 9.95 亿元人民币或等值其他货币，澳优乳业及其控股子公司已实际为澳优乳业（中国）有限公司提供的担保余额为 4.7 亿元人民币、为澳优乳品有限公司提供的担保余额为 1.5 亿元人民币、为 Australian Dairy Park Pty Ltd. 提供的担保余额为 0 元人民币、为 Pure Nutrition Ltd 提供的担保余额为 0 元人民币，前述担保余额为公司收购澳优乳业股权交割完成前的存量担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期金额：2,678.61 万元

一、担保情况概述

## （一）本次担保基本情况

为满足公司控股子公司澳优乳业业务发展的需求，保障其业务有序开展，公司拟提请股东大会授权澳优乳业及其全资子公司澳优乳业（中国）有限公司为澳优乳业部分子公司的融资、银行授信、商务交易等业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 9.95 亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内滚动使用，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的金额预计不超过 9.50 亿元人民币或等值其他货币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的金额预计不超过 0.45 亿元人民币或等值其他货币。担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 5 年。担保方式为信用保证。具体情况如下表：

序号	担保人	被担保人	被担保人最近一期资产负债率	预计担保金额	担保事项
1	澳优乳业股份有限公司	澳优乳业（中国）有限公司	21.46%	5 亿元人民币或等值其他货币	授信担保
2	澳优乳业（中国）有限公司	澳优乳品有限公司	43.53%	3.5 亿元人民币或等值其他货币	融资担保
3	澳优乳业股份有限公司	Australian Dairy Park Pty Ltd.	45.86%	1 亿元人民币或等值其他货币	商务交易担保
4	澳优乳业股份有限公司	Pure Nutrition Ltd	208.45%	0.45 亿元人民币或等值其他货币	商务交易担保

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）董事会表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限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（中国）有限公司

1、公司名称：澳优乳业（中国）有限公司

2、注册地点：湖南省长沙市

3、注册资本：16,863万元人民币

4、经营范围：乳制品生产、销售；保健食品研发、生产、销售；特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；乳制品批发；预包装食品批发；婴幼儿配方乳粉生产、销售；婴幼儿配方食品的生产、销售；食品添加剂制造、批发、零售；食品的互联网销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；食品科学技术研究服务；培训活动的组织；人才培养；人力资源培训；营养健康咨询服务；化妆品销售；普通货物仓储服务（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，澳优乳业（中国）有限公司资产总额为438,322万元人民币，负债总额为134,542万元人民币，流动负债总额为131,812万元人民币，银行贷款总额为2,730万元人民币，净资产为303,779万元人民币，营业收入为288,390万元人民币，净利润为47,442万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）

截至2022年3月31日，澳优乳业（中国）有限公司资产总额为389,722万元人民币，负债总额为83,642万元人民币，流动负债总额为80,912万元人民币，银行贷款总额为2,730万元人民币，净资产为306,080万元人民币，营业收入为36,433万元人民币，净利润为2,300万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

7、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司

（二）澳优乳品有限公司

- 1、公司名称：澳优乳品有限公司
- 2、注册地点：中国香港
- 3、注册资本：1万元港币
- 4、经营范围：乳制品，食品的研究与贸易，其他生活用品的贸易
- 5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，澳优乳品有限公司资产总额为156,091万元人民币，负债总额为69,708万元人民币，流动负债总额为69,708万元人民币，银行贷款总额为15,517万元人民币，净资产为86,383万元人民币，营业收入为0元人民币，净利润为41,450万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）

截至2022年3月31日，澳优乳品有限公司资产总额为156,082万元人民币，负债总额为67,935万元人民币，流动负债总额为67,935万元人民币，银行贷款总额为9,835万元人民币，净资产为88,146万元人民币，营业收入为0元人民币，净利润为-75万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）

- 6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无
- 7、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司

### （三）Australian Dairy Park Pty Ltd.

- 1、公司名称：Australian Dairy Park Pty Ltd.
- 2、注册地点：澳大利亚
- 3、注册资本：1,400万澳元
- 4、经营范围：生产及分销乳制品及相关产品
- 5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd. 资产总额为25,419万元人民币，负债总额为12,870万元人民币，流动负债总额为

10,304万元人民币，银行贷款总额为47万元人民币，净资产为12,548万元人民币，营业收入为13,574万元人民币，净利润为-488万元人民币。(以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致)

截至2022年3月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd. 资产总额为23,706万元人民币，负债总额为10,871万元人民币，流动负债总额为8,434万元人民币，银行贷款总额为42万元人民币，净资产为12,835万元人民币，营业收入为5,018万元人民币，净利润为-76万元人民币。(以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致)

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

7、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司

#### (四) Pure Nutrition Ltd

1、公司名称：Pure Nutrition Ltd

2、注册地点：新西兰

3、注册资本：750万新西兰元

4、经营范围：生产及分销乳制品及相关产品

5、最近一年和最近一期的财务状况：

截至2021年12月31日，Pure Nutrition Ltd资产总额为15,079万元人民币，负债总额为30,199万元人民币，流动负债总额为30,199万元人民币，银行贷款总额为0元人民币，净资产为-15,119万元人民币，营业收入为31万元人民币，净利润为-4,243万元人民币。(以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致)

截至2022年3月31日，Pure Nutrition Ltd资产总额为14,949万元人民币，负债总额为31,162万元人民币，流动负债总额为31,162万元人民币，银行贷款总额为0元人民币，净资产为-16,212万元人民币，营业收入为0元人民币，净利润为-909万元人民币。(以上数据未经审计，尾数

差异由四舍五入所致)

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无

7、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司

### 三、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于目前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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议公告之日止。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：

为满足公司控股子公司澳优乳业业务发展的需求，保障其业务有序开展，公司董事会提请股东大会授权澳优乳业及其全资子公司澳优乳业（中国）有限公司为澳优乳业部分子公司融资、银行授信、商务交易等业务提供连带责任保证担保。授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议公告之日止。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月26日，公司及控股子公司对外担保余额为1,590,944.24万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为33.35%，其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司担保余额为223,608.24万元、澳优乳业及其控股子公司对外担保余额为258,401.41万元（为公司收购澳优乳业股权交割完成前的存量担保）；公

司对控股子公司提供的担保余额为1,099,479.20万元（不含本次担保）。  
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  
2,678.61万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日