

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于控股子公司澳优乳业股份有限公司

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：澳优乳业（中国）有限公司（简称“澳优（中国）”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：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”）本次为其全资子公司澳优（中国）银行授信业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过 4 亿元。澳优乳业及其控股子公司已实际为其提供的担保余额为 4.7 亿元（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
- 对外担保逾期的累计数量：2,863.73 万元

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2022年7月18日，公司控股子公司澳优乳业分别与长沙银行股份有限公司银德支行、招商银行股份有限公司长沙分行签署了保证合同，为其全资子公司澳优（中国）在上述银行的银行授信及项下的贷款业务提供最高额连带责任保证担保，担保贷款本金不超过4亿元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议、2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《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》，同意公司控股子公司澳优乳业为其全资子公司澳优（中国）的银行授信等业务提供担保，担保金额不超过 5 亿元人民币或等值其他货币，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-051）。

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）公司名称：澳优乳业（中国）有限公司

（二）注册地点：湖南省长沙市

（三）注册资本：16,863 万元人民币

（四）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）。

（五）最近一期的财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，澳优（中国）资产总额为 438,322 万元人民币，负债总额为 134,542 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）

（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：公司的控股子公司

(八) 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保文件的主要内容

(一) 最高额保证合同

1、合同签署人：

保证人：澳优乳业股份有限公司

债权人：长沙银行股份有限公司银德支行

2、担保贷款本金：最高额为人民币 2 亿元

3、担保范围：《最高额保证合同》项下的最高债权数额内债权本金形成的全部债务，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保

5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

(二) 最高额不可撤销担保书

1、担保书相关主体：

保证人：澳优乳业股份有限公司

贷款行：招商银行股份有限公司长沙分行

2、担保贷款本金：最高额为人民币 2 亿元

3、担保范围：贷款行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、担保的必要性和合理性

为满足澳优（中国）业务发展的需求，保障其业务有序开展，澳优乳业为其银行授信业务提供连带责任保证担保。澳优（中国）为公司控股子公司澳优乳业的全资子公司，担保风险可控，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 2022 年 7 月 18 日，公司及控股子公司对外担保余额为 1,779,400.99 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 37.30%，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 165,418.02 万元、澳优乳业及其控股子公司对外担保余额为 240,385.36 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 1,367,509.45 万元。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 2,863.73 万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日