

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

### **关于为控股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法律责任。

#### **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”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为澳优乳业担保最高债务本金不超过 1.6 亿港元（折合人民币约 1.46 亿元）或等值其他货币、为 Ausnutria B.V. 担保最高债务本金不超过 2.5 亿欧元（折合人民币约 20.72 亿元）或等值其他货币、为 Ausnutria Pty Ltd 担保最高债务额不超过 0.025 亿澳元（折合人民币约 0.12 亿元），已实际为澳优乳业提供的担保余额为 0 亿元人民币、为 Ausnutria B.V. 提供的担保余额为 24.21 亿元人民币、为 Ausnutria Pty Ltd 提供的担保余额为 0 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：0.36 亿元人民币

● 本公告中担保金额折算汇率以 2025 年 6 月 16 日的汇率中间价计算：1 港元对人民币 0.91457 元，1 欧元对人民币 8.2870 元，1 澳大利亚元对人民币 4.6629 元

#### **一、担保情况概述**

（一）本次担保基本情况

1、2025年6月16日，公司与中国银行股份有限公司澳门分行签署了最高额保证合同，为澳优乳业在该银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保最高债务本金不超过1.6亿港元（折合人民币约1.46亿元）或等值其他货币。

2、2025年6月16日，公司与中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited）签署了保证合同，为 Ausnutria B.V. 在该银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保最高债务本金不超过2.5亿欧元（折合人民币约20.72亿元）或等值其他货币。

3、2025年6月16日，公司与澳洲汇丰银行有限公司（HSBC Bank Australia Limited）签署了保证书，为 Ausnutria Pty Ltd 在该银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保最高债务额不超过0.025亿澳元（折合人民币约0.12亿元）。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议、2025年5月20日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司（即：澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd）的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.5亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2025年4月30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为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-022）。

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）澳优乳业股份有限公司

1、注册地点：开曼群岛

2、注册资本：17,794.2 万港币

3、经营范围：乳制品相关投资

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，澳优乳业资产总额为 349,593 万元人民币，负债总额为 150 万元人民币，净资产为 349,443 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-1,874 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，澳优乳业资产总额为 348,377 万元人民币，负债总额为 251 万元人民币，净资产为 348,126 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-281 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业 60.13%的股权。

7、被担保人其他股东持股比例：截至 2024 年 12 月 31 日，股东晟德大药厂股份有限公司持股 8.26%、Dutch Dairy Investments B.V. 持股 5.26%、中信农业产业基金管理有限公司持股 5.19%、其他小股东合计持股 21.16%。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）Ausnutria B.V.

1、注册地点：荷兰

2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等

3、注册资本：1,046.5 万欧元

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 616,015 万元人民币，负债总额为 298,303 万元人民币，净资产为 317,712 万元人民

币，营业收入为 393,441 万元人民币，净利润为 55,307 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，Ausnutria B.V. 资产总额为 642,871 万元人民币，负债总额为 316,531 万元人民币，净资产为 326,340 万元人民币，营业收入为 106,624 万元人民币，净利润为 2,387 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.13% 的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （三）Ausnutria Pty Ltd

1、注册地点：澳大利亚

2、注册资本：6,392.86 万澳元

3、经营范围：乳制品和营养品相关投资

4、最近一年又一期的财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，Ausnutria Pty Ltd 资产总额为 46,717 万元人民币，负债总额为 22,354 万元人民币，净资产为 24,363 万元人民币，营业收入为 495 万元人民币，净利润为-1,909 万元人民币。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，Ausnutria Pty Ltd 资产总额为 46,530 万元人民币，负债总额为 22,420 万元人民币，净资产为 24,110 万元人民币，营业收入为 113 万元人民币，净利润为-184 万元人民币。（以上数据未经审计）

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业 60.13%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）最高额保证合同

##### 1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司澳门分行

2、担保最高债务本金：不超过1.6亿港元（折合人民币约1.46亿元）或等值其他货币。

3、担保范围：包括贷款本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因被担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

#### （二）保证合同

##### 1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

贷款人：中国银行(香港)有限公司 (Bank of China (Hong Kong) Limited)

2、担保最高债务本金：不超过2.5亿欧元（折合人民币约20.72亿元）或等值其他货币。

3、担保范围：因被担保人于指定期间内对授信的使用而产生的全部

债务，包括但不限于本金、利息、费用、违约金、违约利息(包括罚息)、给贷款人造成的损失以及贷款人为实现债权所付出之费用。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：指定期间内发生的任一单笔债务履行期届满之日起三年止。

### (三) 保证书

1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

贷款行：澳洲汇丰银行有限公司 (HSBC Bank Australia Limited)

2、担保最高债务额：不超过0.025亿澳元(折合人民币约0.12亿元)。

3、担保范围：被担保人在债权确定期间产生并欠付银行的、在融资文件项下或与之相关的全部债务，以及所产生的利息(包括违约利息)，和银行执行保证书产生的支出。

4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd 的业务需求，保障其业务有序开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。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 2025 年 6 月 16 日，公司及控股子公司对外担保余额为 97.55

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 18.34%；公司对控股子公司提供的担保余额为 75.03 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 14.11%。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 0.36 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

二〇二五年六月十八日