

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-014

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1.基本情况一

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行（以下简称“包头农商行”）签订综合授信协议提供连带责任担保，担保金额 3000 万，期限 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

2.基本情况二

公司与相关主体曾于 2022 年与杭实善成签订了相关担保协议意在为敕勒川糖业与杭实善成在 2022 年 3 月 23 日起至 2024 年 3 月 22 日期间双方签订的所有合同（简称“主合同”，主合同包括但不限于：《白糖购销协议》，编号为 TY-YW-XS-202303-0093 的《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司甜菜粕颗粒购销合同》、编号为 HSSC-CLC-2024 的《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证担保（详见 2022-004 号公告）。考虑到敕勒川糖业与杭实善成业务的延续性，经与杭实善成协商一致 2024 年双方将重新签署相关担保协议延长股权质押担保区间，决定于 2024 年 3 月 22 日作废双方 2022 年签署相关协议，并将 2022 年签署的担保协议中涉及的尚未履行完毕的主合同纳入公司及相关主体与杭实善成 2024 年签订的新协议担保范围内。

综上，拟以公司所持有的控股子公司敕勒川糖业 37.5%的股权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）于 2024 年 3 月 23 日起至 2025 年 3 月 22 日期间双方签订的所有合同（包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）以及上述未履行完毕的合同提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元,在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册资本：26,666.5 万元

实缴资本：26,666.5 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高智利

主营业务：甜菜及副产品种植、收购、加工、销售；糖类产品及附属产品的生产（凭许可证经营）、销售；原糖提炼、加工、销售；农业机械销售；租赁服务、甜菜种籽、化肥销售；普通货运（凭道路经营许可证经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；进出口贸易（凭许可证经营）

成立日期：2016年11月29日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：602,903,212.53元

2022年12月31日流动负债总额：310,889,982.83元

2022年12月31日净资产：274,250,542.26元

2022年12月31日资产负债率：54.51%

2022年营业收入：312,215,045.12元

2022年利润总额：3,807,437.65元

2022年净利润：3,875,001.37元

审计情况：上述数据经审计

三、担保协议的主要内容

1. 拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司敕勒川糖业与包头农商行签订综合授信协议提供连带责任担保，担保金额3000万，期限3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

2. 拟以公司所持有的控股子公司敕勒川糖业37.5%的股权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成于2023年03月21日签订的编号为TY-YW-XS-202303-0093的《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司甜菜粕颗粒购销合同》、于2023年12月22日签订的编号为HSSC-CLC-2024的《仓储保管协议》、及于在2024年3月23日起至2025年3月22日期间双方签订的所有合同（包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为控股子公司敕勒川糖业签订的合作协议以及进行银行借款提供担保，属于公司对控股子公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定，具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保款项可控，无重大风险，不存在损害公司利益的情形；属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司股东利益产生任何损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	67,761.49	136.94%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

1. 《第五届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）；
2. 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）；

3. 《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日