

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于资金的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊协商同意，拟用公司企业信用，实际控制人及其配偶个人信用，为子公司与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018年10月24日，公司召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过《子公司包头骑士乳业有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订的融资租赁合同》的议案

该议案表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权。

与会董事党涌涛涉及本次关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

住所：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层

注册地址：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：党涌涛

实际控制人：党涌涛

注册资本：15960 万元

主营业务：乳制品 [乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）]、食品用塑料容器的加工。一般经营项目：无

2. 法人及其他经济组织

名称：包头骑士乳业有限责任公司

住所：包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：包头市土默特右旗新型工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：党涌涛

实际控制人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：乳制品【液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳）】、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）。乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）】（食品生产许可证有效有效期至 2021 年 3 月 17 日）。食糖【糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖）】的生产及销售。食品用塑料容器的加工。（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）

3. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

4. 自然人

姓名：李俊

住所：内蒙古包头市青山区

(二) 关联关系

党涌涛为公司的实际控制人、董事长、总经理，李俊为其配偶；包头骑士乳业有限责任公司为公司的子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为子公司拟进行融资租赁无偿提供信用担保，属于关联方对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。

四、交易协议的主要内容

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，实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用分别为公司子公司包头骑士乳业有限责任公司提供连带责任担保，与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同。本次融资租赁物为机械设备，融资金额为 1500 万元；租赁期限为 3 年；年利率 8.5%；还款方式为等额本金、息随本减、月度后付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

1.必要性和真实意图

上述交易的主要目的是关联方通过信用担保无偿为子公司借款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；借款用于子公司保证子公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司的资金需求，支持了子公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

2.本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善子公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2.《子公司包头骑士乳业有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订的融资租赁合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年10月25日