

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于偶发性关联交易公告

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，不存在虚假记载、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”）子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于原料采购的需求，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，公司股东乔世荣及其配偶张海燕，股东薛虎及其配偶张美英协商同意，拟用公司企业信用，实际控制人和两位股东及其配偶以个人信用，为中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

党涌涛为公司实际控制人，乔世荣、薛虎为公司股东，李俊、张海燕、张美英分别为上述 3 人的配偶。为满足子公司在经营与发展中对于原料采购的需求，公司实际控制人和两位股东及其配偶以个人信用，公司以企业信用为上述子公司向中国对外经济贸易信托有限公司贷款提供连带责任担保，上述交易构成关联交易。

（三）表决与审议情况

2018 年 03 月 08 日，公司召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保的议案》

该议案表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

与会董事党涌涛、乔世荣涉及本次关联交易，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。

(四) 本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
党涌涛及其配偶李俊	内蒙古包头市青山区	-	-
乔世荣及其配偶张海燕	内蒙古包头市青山区		
薛虎及其配偶张美英	内蒙古包头市青山区		
包头市兴甜农牧业有限责任公司	内蒙古包头市固阳县	有限责任公司	高智利

(二) 关联关系

党涌涛为公司的实际控制人、董事长、总经理，乔世荣为公司董事、副总经理、股东；薛虎为公司副总经理、股东，李俊、张海燕、张美英分别为上述 3 人的配偶；包头市兴甜农牧业有限责任公司为公司的子公司。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊，股东乔世荣及其配偶张海燕，股东薛虎及其配偶张美英以个人信用，公司以企业信用，为子公司采购原料贷款提供连带责任担保。子公司向中国对外经济贸易信托有限公司贷款共计人民币 260 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为年利率 9%；还款方式为贷款到期后一次性还本付息。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系关联方为子公司原料供应商拟申请贷款无偿提供信用担保，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。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

(一) 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采购原料贷款提供担保，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于子公司采购原料保证子公司正常经营之用，有利于解决子公司的原料需求，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。

(二) 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

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2. 《关于子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订借款合同暨关联担保的议案》

特此公告

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年03月09日

