

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 关于偶发性关联交易的公告

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，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”）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（以下简称“骑士乳业”），公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”），公司全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司协商同意，拟用公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用、骑士乳业信用、子公司包头骑士房产抵押以及子公司敕勒川糖业土地，为子公司敕勒川糖业向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款提供共同担保，根据公司资金需要和银行审批额度给予公司贷款。

##### （二）关联方关系概述

党涌涛为公司实际控制人，李俊为党涌涛配偶，骑士乳业、敕勒川糖业为骑士乳业子公司，公司实际控制人夫妇以个人信用，骑士乳业以企业信用，包头骑士以房产、敕勒川糖业以土地抵押向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款提供担保，上述交易构成关联交易

##### （三）表决与审议情况

2018年05月31日，公司召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款暨关联担保的议案》。

该议案表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权。

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
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层	股份有限公司	党涌涛
党涌涛	内蒙古包头市青山区	-	-
李俊	内蒙古包头市青山区	-	-
包头骑士乳业有限责任公司	包头市土默特右旗新型工业园区	有限责任公司	党涌涛
内蒙古敕勒川糖业有限责任公司	包头市土默特右旗新型工业园区	有限责任公司	高智利

### (二) 关联关系

内蒙古敕勒川糖业有限责任公司、包头骑士乳业有限责任公司是内蒙古骑士乳业集团股份有限公司的全资子公司。党涌涛为公司的实际控制人、董事，李俊为公司实际控制人党涌涛的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇以个人信用，公司以企业信用，公司子公司包头骑士乳业有限责任公司以房产，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以土地抵押给包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行，为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司贷款提供担保。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易系关联方为子公司拟申请贷款无偿提供信用担保、房产抵押担保和土地抵押担保，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、房产抵押担保和土地抵押担保无偿为公司子公司敕勒川糖业贷款提供担保，不向骑士乳业收取任何费用，

不存在损害骑士乳业利益的情形；贷款用于子公司敕勒川糖业保证正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司敕勒川糖业的资金需求，支持了子公司敕勒川糖业发展，不会对骑士乳业产生不利影响，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

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年06月01日

