

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。

为满足子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司（以下简称“康泰仑农牧业”或“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（以下简称“公司”），公司实际控制人党涌涛，自然人杜旭林、党丽、李俊、李翠梅、张海燕、薛虎、张美英、潘玉玺、田胜利、乔世荣协商同意，拟用公司企业信用、公司实际控制人、自然人个人信用以及两位股东（田胜利、乔世荣）持有的公司共计 2349.5 万股股票质押，为子公司向包头农村商业银行股份有限公司贷款提供连带责任担保，根据子公司资金需要和银行审批额度给予子公司贷款。

（二）表决和审议情况

2018 年 09 月 13 日，公司召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司向包头农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》。

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。

（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：鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木展旦召嘎查

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杜旭林

实际控制人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

注册资本：1500万元

主营业务：生鲜乳收购；紫花苜蓿、沙打旺、中间锦鸡儿、草木犀、羊柴、牧草种子生产、批发、零售。种植、养殖业；食品销售。

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

5. 自然人

姓名：田胜利

住所：内蒙古包头市青山区

6. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

7. 自然人

姓名：杜旭林

住所：内蒙古包头市青山区

8. 自然人

姓名：薛虎

住所：内蒙古包头市青山区

9. 自然人

姓名：张美英

住所：内蒙古包头市青山区

10. 自然人

姓名：潘玉玺

住所：内蒙古包头市青山区

11. 自然人

姓名：党丽

住所：内蒙古包头市青山区

12. 自然人

姓名：李翠梅

住所：内蒙古包头市青山区

13. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市青山区

(二) 关联关系

党涌涛为公司实际控制人，田胜利、乔世荣、杜旭林、薛虎、张美英、潘玉玺均为公司股东，党丽、李俊、李翠梅、张海燕、张美英分别为杜旭林、党涌涛、

田胜利、乔世荣、薛虎的配偶，鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全资子公司。

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申请借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。

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，公司实际控制人党涌涛，自然人田胜利、乔世荣、杜旭林、党丽、李俊、李翠梅、张海燕、薛虎、张美英、潘玉玺以个人信用和公司两名股东合计 2349.5 万股股票（股东田胜利持有的本公司 1249.50 万股股票、乔世荣持有的本公司 1100.00 万股股票）质押为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司提供连带责任担保，向包头农村商业银行股份有限公司贷款人民币 1900 万元。贷款期限为 12 个月，贷款利率为 8.4825（基准利率上浮 95%）；还款方式：按月支付利息，合同到期时一次性归还本金。

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

（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借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；借款用于子公司保证公司正常经营场所、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。

（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

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年9月14日