

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”）在经营与发展中对于资金的需求，经与实际控制人党涌涛，自然人田胜利、乔世荣、李俊、李翠梅、张海燕和公司股东潘玉玺、黄立刚、陈勇协商同意，拟用公司实际控制人、自然人个人信用以及3位股东所持公司股票共计1778万股股票（其中潘玉玺持股620万股、黄立刚持股600万股、陈勇持股558万股）质押为公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款提供连带责任担保，根据公司资金需要和银行审批额度给予公司贷款。

（二）表决和审议情况

2019年01月18日，公司召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保》的议案。

与会董事党涌涛、乔世荣、陈勇涉及本次关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。非关联董事未足半数，该议案直接提交股东大会审议

（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. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

2. 自然人

姓名：田胜利

住所：内蒙古包头市青山区

3. 自然人

姓名：乔世荣

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：李翠梅

住所：内蒙古包头市青山区

6. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市青山区

7. 自然人

姓名：潘玉玺

住所：内蒙古包头市青山区

8. 自然人

姓名：黄立刚

住所：内蒙古包头市青山区

9. 自然人

姓名：陈勇

住所：内蒙古包头市九原区

(二) 关联关系

党涌涛为公司实际控制人，田胜利、乔世荣、潘玉玺、黄立刚、陈勇为公司股东，李俊、李翠梅、张海燕分别为党涌涛、田胜利、乔世荣的配偶。

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公司拟申请借款无偿提供信用担保，属于关联方对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

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人党涌涛，自然人田胜利、乔世荣、李俊、李翠梅、张海燕的个人信用和公司股东潘玉玺、黄立刚、陈勇所持共计 1778 万股公司股票（其中潘玉玺持股 620 万股、黄立刚持股 600 万股、陈勇持股 558 万股）质押为公司提供连带责任担保，向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款人民币 800 万元。贷款期限为 12 个月，贷款月利率为 7‰；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

（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及股权质押担保无偿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；借款用于保证公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决公司的资金需求，支持了公司发展，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二十二次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年1月21日