

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、张海燕和公司股东黄立刚、陈勇、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、自然人个人信用、子公司企业信用以及 2 位股东所持公司股票共计 1158 万股股票（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 11 月 26 日，公司召开公司第四届董事会第三十四次会议，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. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：内蒙古自治区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：高智利

实际控制人：党涌涛

注册资本：20000 万元

主营业务：甜菜及其副产品种植、收购、加工、销售，糖类产品生产（凭许可证经营）、销售，原糖提炼、销售，农业机械销售、租赁服务，甜菜种籽、化肥、农药销售，普通货运（凭道路经营许可证经营）。

2. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

3. 自然人

姓名：田胜利

住所：内蒙古包头市青山区

4. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

5. 自然人

姓名：李俊

住所：内蒙古包头市青山区

6. 自然人

姓名：李翠梅

住所：内蒙古包头市青山区

7. 自然人

姓名：张海燕

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、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。内蒙古敕勒川糖业有限责任公司为公司子公司。

### 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黄立刚、陈勇所持共计 1158 万股公司股票（其中黄立刚持股 600 万股、陈勇持股 558 万股）质押，公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司企业信用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 900 万元。贷款期限为 36 个月，贷款年利率为 7.36%；还款方式：按月支付利息，按还款计划归还本金。

### 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三十四次会议决议》
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11月26日