

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”）子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于资金的需求，经与实际控制人党涌涛，自然人杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺、李俊、党丽、李翠梅、张海燕、张美英和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、子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司房产为子公司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12月26日，公司召开公司第四届董事会第三十五次会议，审议《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议暨关联担保》的议案。

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。

#### （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. 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

3. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司

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：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

法定代表人：杜旭林

实际控制人：党涌涛

注册资本：1500 万元

主营业务：公司经营范围：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，食品销售。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：包头骑士乳业有限责任公司

住所：包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：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：党永峰

实际控制人：党涌涛

注册资本：2000 万元

主营业务：乳制品【液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳）】、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）。乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）】（食品生产许可证有效有效期至 2021 年 3 月 17 日）。食糖【糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖）】的生产及销售（凭食品生产许可证在有效期内经营）。食品用塑料容器的加工（凭全国工业生产许可证在有效期内经营）。一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

6. 自然人

姓名：杜旭林

住所：内蒙古包头市青山区

7. 自然人

姓名：田胜利

住所：内蒙古包头市青山区

8. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

9. 自然人

姓名：薛虎

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：李俊

住所：内蒙古包头市青山区

12. 自然人

姓名：党丽

住所：内蒙古包头市青山区

13. 自然人

姓名：李翠梅

住所：内蒙古包头市青山区

14. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市青山区

15. 自然人

姓名：张美英

住所：内蒙古包头市青山区

（二）关联关系

包头骑士乳业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司为公司子公司，党涌涛为公司实际控制人、李俊为其配偶，杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎为公司股东，党丽、李翠梅、张海燕、张美英分别为上述四人配偶，潘玉玺为公司股东。

### 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

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、包头骑士乳业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司企业信用，实际控制人党涌涛，股东杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺，自然人李俊、党丽、李翠梅、张海燕、张美英个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以其拥有的房产抵押为内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议提供连带责任担保，授信金额 10500 万元，授信期限 15 个月，借款金额、利率、还款方式在授信范围内根据公司具体业务确定，首批借款金额 3000 万元，贷款利率年利率 8.36%，按月结息，到期一次还本。

### 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

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，不向子公司收取任何费用，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。

### 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三十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日