

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”）子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于资金的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊，公司股东乔世荣及其配偶张海燕，股东薛虎及其配偶张美英，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司协商同意，拟用公司企业信用，实际控制人和两位股东及其配偶个人信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的机械设备抵押为子公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年04月24日，公司召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保》、《关于子公司包头市骑士农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保》、《关于子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保》、《关于子公司呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司与中国对外经济

贸易信托有限公司签订借款合同暨关联担保》等 4 个议案

上述议案表决情况均为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

与会董事党涌涛、乔世荣涉及上述关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。

上述议案尚需提交股东大会审议。

(三) 上述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：达拉特旗裕祥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：有限责任公司

法定代表人：杜旭林

实际控制人：党涌涛

注册资本：1000 万元

主营业务：种植、养殖（不含奶畜养殖）；种子、农药、化肥销售；农机销售、

农机作业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：包头市兴甜农牧业有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市固阳县兴顺西镇圪妥忽洞村

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县兴顺西镇圪妥忽洞村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马超

实际控制人：党涌涛

注册资本：2000 万

主营业务：种植、养殖（不含奶畜养殖）；种子、农药、化肥销售；农机销售、农机作业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 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：12500 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）。

5. 法人及其他经济组织

名称：包头市骑士农牧业有限责任公司

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：菅海军

实际控制人：党涌涛

注册资本：1000 万元

主营业务：种植、养殖，收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 法人及其他经济组织

名称：呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司

住所：呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇枳机滩村

注册地址：呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇枳机滩村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝甜甜

实际控制人：党涌涛

注册资本：1000 万元

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：农产品种植、加工、销售，家禽、家畜养殖、收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通货物运输。（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。）

7. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

8. 自然人

姓名：李俊

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：张美英

住所：内蒙古包头市青山区

11. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

12. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市青山区

(二) 关联关系

党涌涛为公司的实际控制人、董事长、总经理，乔世荣为公司董事、副总经理、股东；薛虎为公司副总经理、股东；李俊、张海燕、张美英分别为上述 3 人的配偶；包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜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的子公司。

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贷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

以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，实际控制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣及其配偶张海燕、股东薛虎及其配偶张美英以个人信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。上述借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度合计为3500万元（其中，包头市兴甜农牧业有限责任公司授信额度为1300万元、包头市骑士农牧业有限责任公司授信额度为400万元、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司授信额度为300万元、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司授信额度为1500万元）；贷款期限为12个月；贷款利率为年利率10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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

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担保无偿为子公司贷款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于子公司保证子公司正常经营场所、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。

2. 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

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
2. 《达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的贷款合同》
3. 《包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的贷款合同》
4. 《呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的贷款合同》
5. 《包头市骑士农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托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4月25日