

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对外担保暨关联交易的 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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司经营的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司协商同意，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用以及所属天福广场2号楼B座22层写字楼及3个地下停车位作为抵押，实际控制人党涌涛、股东田胜利个人信用为公司子公司贷款的担保方内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年07月31日，公司召开公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于追认2019年上半年度对外担保》的议案，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；与会董事党涌涛为关联董事回避表决，其余董事与此议案无关联关系无需回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司

住所：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场1-1607

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场1-1607

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛来淋

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：资产经营管理；资产收购；资产处置；资产受托管理；投资管理；项目投资；仓储；设备租赁；咨询服务；物业服务；房屋租赁；酒店、饭店的经营管理；二手房交易；房地产开发与经营；汽车租赁服务。

成立日期：2015年5月4日

2、被担保人信用状况

2019年6月30日资产总额：40,624,665.70

2019年6月30日负债总额：21,674,874.61

2019年6月30日净资产：18,949,791.09

2019年6月30日营业收入：0

2019年6月30日税前利润：-189,790.19

2019年6月30日净利润：-189,790.19

三、担保协议的主要内容

公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司于2019年1月29日签订《借款合同》，融资租赁金额为400万元人民币，期限为12个月，借款利率为9.6%，借款用途为补充流动资金，还款方式为按月付息到期一次还本。由内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司作为保证人签订《保证合同》，2019年1月29日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、党涌涛、田胜利就该借款事项与内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司签订了反担保协议；内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用以及所属天福广场2号楼B座22层写字楼及3个地下停车位作为抵押，实际控制人党涌涛、股东田胜利个人信用为上述贷款保证事项提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“子公司”）在经营与发展中对于资金的需求，公司为子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订《借款合同》的担保方内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

此次反担保中子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司的借款用于子公司的生产经营活动，款项可控无重大风险。

（三）对公司的影响

上述反担保款项可控无重大风险，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于关联方生产经营之用，属于支持公司发展的行为，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。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		13,050,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.69%。

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二十七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年7月31日