

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”）子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司（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，公司股东乔世荣、杜旭林，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司协商同意，拟用公司企业信用，实际控制人和两位股东个人信用，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司奶牛抵押为子公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年09月12日，公司召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司子公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同暨关联担保》的议案，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。

（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：鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乔世荣

实际控制人：党涌涛

注册资本：1500 万元

主营业务：种植、养殖；生鲜乳购销（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：鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司

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：股份有限公司

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：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； 一般经营项目：种植、养殖业；食品销售

4. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

5. 自然人

姓名：乔世荣

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

（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；杜旭林为公司股东；鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市骑士牧场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

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，公司实际控制人党涌涛、公司股东杜旭林、乔世荣个人信用，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司 1000 头奶牛质押，为上述子公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同提供担保，借款金额为 1000 万元人民币（鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司各 500 万），借款期限 12 个月，年利率为 9.135%，按月付息、到期一次性还本。

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二十八次会议决议》
- 2.《鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》
- 3.《鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》

同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日