

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

为帮助、满足公司股东、职工种植经费的需求，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，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，刘政、郭旭夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇，提供保证担保，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。

##### （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

2020年01月21日，公司召开公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司股东及子公司职工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暨对外担保》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、王喜临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）自然人适用

被担保人姓名：杜旭林

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹夫

被担保人姓名：党丽

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东杜旭林的配偶，公司股东、实际控制人、董事党涌涛的妹妹

被担保人姓名：陈亮

住所：内蒙古包头市东河区

关联关系：公司监事

被担保人姓名：田计换

住所：内蒙古包头市东河区

关联关系：公司监事陈亮之配偶

被担保人姓名：刘政

住所：内蒙古包头市东河区

被担保人姓名：郭旭

住所：内蒙古包头市东河区

被担保人姓名：焦建刚

住所：内蒙古包头市东河区

关联关系：公司股东、财务负责人、董事王喜临的妹夫

被担保人姓名：王喜珠

住所：内蒙古包头市东河区

关联关系：公司股东、财务负责人、董事王喜临的妹妹

被担保人姓名：陈俊梅

住所：内蒙古包头市东河区

被担保人姓名：刘福忠

住所：内蒙古包头市东河区

被担保人姓名：李文斌

住所：内蒙古包头市固阳县

被担保人姓名：周三梨

住所：内蒙古包头市固阳县

### 三、担保协议的主要内容

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，刘政、郭旭夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇提供保证担保，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。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10.8%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为帮助、满足公司股东、职工种植经费的需求，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，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，刘政、

郭旭夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇，提供保证担保，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。

## （二）担保事项的利益与风险

杜旭林、党丽夫妇，陈亮、田计换，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘政、郭旭夫妇借款用途用于制糖原料甜菜种植，其生产经营活动全部为子公司服务，款项可控无重大风险。

## （三）对公司的影响

上述担保款项可控无重大风险，不存在损害公司利益的情形；贷款用于关联方种植甜菜之用，有利于解决公司制糖原料需求，属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司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		340	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 0.96%。

## 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三十七次会议决议》
- 2、《公司股东、职工与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订的借款合同》
- 3、《内蒙古骑士乳业集团股份有限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的保证合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年1月23日