

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2020 年公司及其下属控股公司拟向关联方企业——浙江杭实善成实业有限公司以市场价格销售白糖等产品、商品。	200,000,000.0	119,900,900.0	根据公司 2020 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	200,000,000.0	119,900,900.0	-

（二）基本情况

1、关联方关系

浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）为公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）参股股东，持股占比 6.6%（目前，杭实善成参股敕勒川糖业已经过公司审议，相关工商手续正在办理中）。

2、关联方基本情况

名称：浙江杭实善成实业有限公司

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周伟

实际控制人：杭实国贸投资（杭州）有限公司

经营范围：批发零售：煤炭、焦炭（无储存），原油、燃油料、化工产品及其原料（以上除化学危险品及易制毒化学品），沥青，有色金属，金属材料，纸制品，纸浆，塑料原料及制品，普通机械，水泥，五金交电，机械设备，针纺织品，汽车配件，电子产品，计算机软硬件及配件，橡胶制品，食用农产品（不含蔬菜、水产、鲜肉），饲料，木材，棉花，石油及其制品（不含危险化学品），玻璃，铁合金，食品经营；服务：投资管理、投资咨询（未经监管部门批准，不得向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；实业投资；企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），财务咨询，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）；国家准许的货物进出口；危险化学品经营（详见危险化学品经营许可证）；工业盐批发，石英砂、白云石、石灰石、化肥购销（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）

注册资本：人民币 5000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案不存在关联董事，与会董事无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次

临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《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》。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年1月23日