

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

为满足子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司经营、发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司（以下简称“康泰仑”）企业信用，骑士集团股东、副总经理乔世荣个人信用，鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）和康泰仑拥有的奶牛抵押，为骑士牧场与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司签订借款合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020年12月04日，公司召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司签订借款合同暨关联担保》的议案

议案表决情况均为：4票通过，0票反对，0票弃权。

与会董事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）

关联关系：公司全资子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市康泰仑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：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

关联关系：公司全资子公司

4. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司副总经理、董事、股东

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（以下简称“骑士集团”）、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司（以下简称“康泰仑”）企业信用，骑士集团股东、副总经理乔世荣个人信用，鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）和康泰仑拥有的奶牛抵押，为骑士牧场与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 5000 万元，借款期限 60 个月，借款年利率 5.7%，按照还款计划进行还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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、抵押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五届董事会第十次会议决议》
- 2.《鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司的借款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年12月7日