

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

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）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“骑士乳业”）所持有的 37.5% 的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），为敕勒川糖业与杭实善成在 2020 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 1 日期间签订的所有合同（简称“主合同”，主合同包括但不限于：双方于 2020 年 03 月 05 日签订的合同号为 SCBT-BT2002003 的《白糖购销协议》，后续签署的《仓储保管协议》）所取得的预付货款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 6 日，公司召开公司第四届董事会第三十九次会议，审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与浙江杭实善成实业有限公司签订股权出质合同暨关联担保》的议案。

与会董事为无关联董事，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：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

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：批发零售：煤炭、焦炭（无储存），原油、燃油料、化工产品
及原料（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；企业咨询
管理，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）

关联关系：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%。

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高智利

实际控制人：党涌涛

注册资本：26666.5 万元

主营业务：甜菜及副产品种植、收购、加工、销售，糖类产品生产（凭许可证经营）、销售，原糖提炼、销售，农业机械销售、租赁服务，甜菜种籽、化肥销售，普通货运（凭道路经营许可证经营）。

关联关系：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司控股子公司

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

本次关联交易系内蒙古骑士乳业集团股份有限公司为子公司与关联方交易取得预付款提供连带责任担保，属于公司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“骑士乳业”）所持有的37.5%的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”）股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），为敕勒川糖业与杭实善成在2020年3月1日起至2021年3月1日期间签订的所有合同（简称“主合同”，主合同包括但不限于：双方于2020年03月05日签订的合同号为SCBT-BT2002003的《白糖购销协议》，后续签署的《仓储保管协议》）所取得的预付货款提供连带责任担保，担保的最高额度为人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元整）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易的主要目的是公司通过股权出质无偿为子公司取得预付货款提供

担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；预付款用于保证公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决公司的资金需求，支持了公司发展，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。

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三十九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日