

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

为全资子公司提供担保的公告

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

为支持公司全资子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司的发展，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司的经营流转的 17156.4 亩土地的经营权及地上定着物抵押，为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达拉特旗农村信用合作联社签订授信协议及借款合同提供担保。

（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

本次担保事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司

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

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜旭林

主营业务：种植、养殖（不含奶畜养殖）；种子、农药、化肥销售；农机销售、农机作业。（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）

成立日期：2011 年 02 月 14 日

关联关系：达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：42,986,610.04 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：15,712,308.40 元

2019 年 12 月 31 日净资产：25,571,011.64 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：40.51%

2019 年 12 月 31 日营业收入：28,631,896.26 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-1,797,942.33 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-1,797,942.33 元

其它情况：以上数据均未经审计

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企业信用，子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司的经营流转的 17156.4 亩土地的经营权及地上定着物抵押，为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达拉特旗农村信用合作联社签订授信协议及借款合同提供担保，授信金额为 2000 万元人民币，该笔授信分为两部分发放一是借款金额 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 4.55%，按季度付息、到期一次性还本，二是借款金额 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 8.1%，按按季度付息、到期一次性还本。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司的发展行为，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

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%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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四十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年3月11日