

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

提供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

为支持公司全资子公司包头骑士乳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，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行签订借款合同提供连带责任担保。

（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四十三次会议审议通过，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

被担保名称：包头骑士乳业有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区

注册资本：2,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：党永峰

主营业务：乳制品【液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳）】、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）。乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）】（食品生产许可证有效有效期至 2021 年 3 月 17 日）。食糖【糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖）】的生产及销售（凭食品生产许可证在有效期内经营）。食品用塑料容器的加工（凭全国工业生产许可证在有效期内经营）。

成立日期：2002 年 11 月 6 日

关联关系：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：198,741,449.75 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：45,397,543.01 元

2019 年 12 月 31 日净资产：48,717,735.93 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：75%

2019 年 12 月 31 日营业收入：193,143,131.48 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：14,445,750.38 元

2019 年 12 月 31 日净利润：12,355,419.32 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，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行签订借款合同提供连带责任担保，授信金额人民币 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 3.85%，还款方式：按月付息，到期一次还本。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持子公司包头骑士乳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		1,558.208	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 4.4%。

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

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2020年4月24日