

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 关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

为满足子公司日常经营所需 2019 年公司向公司股东及职工杜旭林、黄立刚、陈亮、郝甜甜、焦建刚、李珍、刘福忠、任锁成、张四平、张旭光、戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研借款。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 29 日，公司召开公司第四届董事会第四十四次会议，审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》的议案。

与会董事党涌涛为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，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：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：人民币 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

关联关系：-

2. 自然人

姓名：杜旭林

住所：内蒙古包头市

关联关系：公司股东、实际控制人妹夫

3. 自然人

姓名：黄立刚

住所：内蒙古包头市

关联关系：公司股东、实际控制人妹夫

4. 自然人

姓名：陈亮

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

5. 自然人

姓名：郝甜甜

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

6. 自然人

姓名：焦建刚

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

7. 自然人

姓名：李珍

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

8. 自然人

姓名：刘福忠

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

9. 自然人

姓名：任锁成

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

10. 自然人

姓名：张四平

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

11. 自然人

姓名：张旭光

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

12. 自然人

姓名：戚济贫

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

13. 自然人

姓名：程帅

住所：内蒙古包头市

关联关系：公司股东

14. 自然人

姓名：菅晨光

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

15. 自然人

姓名：刘政

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

16. 自然人

姓名：李研

住所：内蒙古包头市

关联关系：无

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借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

为满足子公司日常经营所需 2019 年公司向公司股东及职工杜旭林、黄立刚、陈亮、郝甜甜、焦建刚、李珍、刘福忠、任锁成、张四平、张旭光借款 715 万元，借款年利率 10.8%，按月付息，到期一次还本；向戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研借款 340 万元，借款年利率 7.959%，按月付息，到期一次还本，贷款到期日均为 2019 年 12 月 31 日。

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向关联方借款满足日常经营所需，不存在损害公司利益的情形；借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四十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于追认201
9年度偶发性
董事会
2020年5月29日