

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

为满足公司子公司包头骑士乳业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企业信用，公司实际控制人党涌涛，股东党永峰个人信用，为子公司**包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司**签订贷款合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020年6月12日，公司召开公司第四届董事会第四十六次会议，审议《关于公司子公司**包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保**》的议案。

与会董事党涌涛与此议案存在关联关系回避表决，其余董事为非关联董事无需回避表决。

该议案无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：包头骑士乳业有限责任公司

住所：包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：包头市土默特右旗新型工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：党永峰

实际控制人：党涌涛

注册资本：人民币 2000 万元

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）。一般经营项目：无。

关联关系：公司全资子公司

2. 自然人

姓名：党涌涛

住所：包头市青山区

关联关系：公司实际控制人、控股股东

3. 自然人

姓名：党永峰

住所：包头市青山区

关联关系：公司股东

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企业信用,公司实际控制人党涌涛,股东党永峰个人信用,为子公司**包头骑士乳业有限责任公司**与**内蒙古银行股份有限公司**签订贷款合同提供连带责任担保,授信额度人民币1000万元,贷款年利率基准利率上浮50个点,贷款期限12个月,按月付息,到期一次还本。

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信用担保,实际控制人、股东以个人信用无偿为子公司取得借款提供担保,不向子公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形;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四十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年6月16日