

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

为满足子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧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及其配偶李俊，股东田胜利及其配偶李翠梅、王喜临及其配偶刘宇宏、乔世荣及其配偶张海燕、薛虎及其配偶张美英个人信用以及鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司2800头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司达拉特支行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《关于公司子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订借款合同暨关联担保》的议案。

与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临与此议案存在关联关系回避表决，其余是为非关联董事无需回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司

住所：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜旭林

实际控制人：党涌涛

注册资本：人民币 1500 万元

主营业务：生鲜乳收购；紫花苜蓿、沙打旺、中间锦鸡儿、草木犀、羊柴、牧草种子生产、批发、零售；种植、养殖，食品销售。

关联关系：公司全资子公司

2. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司实际控制人、控股股东

3. 自然人

姓名：李俊

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司实际控制人、控股股东之配偶

4. 自然人

姓名：田胜利

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东

5. 自然人

姓名：李翠梅

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东田胜利之配偶

6. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东

7. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东乔世荣之配偶

8. 自然人

姓名：薛虎

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东

9. 自然人

姓名：张美英

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司股东薛虎之配偶

10. 自然人

姓名：王喜临

住所：内蒙古包头市九原区

关联关系：公司股东

11. 自然人

姓名：刘宇宏

住所：内蒙古包头市九原区

关联关系：公司股东王喜临之配偶

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及其配偶李俊，股东田胜利及其配偶李翠梅、王喜临及其配偶刘宇宏、乔世荣及其配偶张海燕、薛虎及其配偶张美英个人信用以及鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司 2800 头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订贷款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 2800 万元，贷款年利率 7.56%，贷款期限 24 个月，按季结息，2021 年 6 月还本金 200 万，其余 2600 万本金到期一次性还清。

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