

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

为满足公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司经营和发展的需求，经与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司协商同意，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020年07月15日，公司召开公司第四届董事会第四十九次会议，审议《关于公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保》的议案。

与会为无关联董事，无需回避。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：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：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

2. 法人及其他经济组织

名称：达拉特旗裕祥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：1000 万

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）

关联关系：公司全资子公司

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贷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

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同

提供连带责任担保，借款金额为 250 万元人民币，借款期限 12 个月，年利率 5.5%，按月度付息、到期一次性还本。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1.必要性和真实意图

上述交易的主要目的是关联方通过信用担保无偿为子公司贷款提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害子公司利益的情形；贷款用于子公司保证子公司正常经营场所、扩大业务经营之用，有利于解决子公司的资金需求，支持了子公司发展，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。

2.本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善子公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形

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四十八次会议决议》
2. 《达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订的贷款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日