

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骑士牧场有限责任公司的经营与发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骑士集团”）企业信用，实际控制人、控股股东党涌涛个人信用，公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）拥有的部分奶牛及牛舍抵押给鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇人民政府（以下简称“风水梁人民政府”），为公司子公司骑士牧场与风水梁人民政府签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020年9月22日，公司召开公司第五届董事会第五次会议，审议《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与风水梁镇人民政府签订扶贫项目合作协议书暨关联担保》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：鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村
企业类型：有限责任公司
法定代表人：乔世荣
实际控制人：党涌涛
注册资本：人民币 1500 万元
主营业务：种植、养殖；生鲜乳购销
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

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风水梁镇人民政府签订协议、履行社会责任提供连带责任担保，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（尤其是中公告小股东）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（以下简称“公司”或“骑士集团”）企业信用，实际控制人、控股股东党涌涛个人信用，公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）拥有的部分奶牛及牛舍抵押给鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇人民政府（以下简称“风水梁人民政府”），为公司子公司骑士牧场与风水梁人民政府签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保，风水梁人民政府为骑士牧场新建、扩建三期牧场项目投入资金人民币 574 万元，

每年从骑士牧场获得投资款总额 8%的固定收益，期限 3 年，并且骑士牧场承诺

- 1、广泛吸纳风水梁镇农牧民进企务工，同等条件下优先雇佣建档立卡贫困户务工；
- 2、为风水梁镇有需要的贫困户免费赠送牛粪培肥地力，由贫困户自行拉运；
- 3、根据贫困户产业发展条件和需求，为发生大病、大灾等有特殊情况的贫困户每年提供不超过 10 头牛犊。

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，公司子公司以资产进行财产担保无偿为子公司签订协议提供担保，不向子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；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五届董事会第五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日