

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

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、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拥有的位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产，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友谊大街支行签订贷款合同提供连带责任保证、抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年03月31日，公司召开公司第五届董事会第十六次会议，审议《关于为全资子公司提供担保》的议案。

与会为非关联董事无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

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

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：党永峰

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。

成立日期：2002 年 11 月 6 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：259,176,107.30 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：85,678,243.86 元

2020 年 12 月 31 日净资产：27,295,684.20 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：89.47%

2020 年 12 月 31 日营业收入：223,302,558.18 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：22,621,954.27 元

2020 年 12 月 31 日净利润：19,228,661.13 元

其它情况：以上数据均未经审计，仅供参考

三、担保协议的主要内容

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拥有的位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产，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包头友谊大街支行签订借款合同提供连带责任保证、抵押担保，借款总额为人民币 1000 万。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为子公司取得借款提供担保，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。

（二）担保事项的利益与风险

借款用途用于子公司补充流动资金之用，其资金使用全部为子公司服务，款项可控，无重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保款项可控，无重大风险，不存在损害公司利益的情形；贷款用于补充子公司流动资金之用，属于支持公司发展的行为，不会对公司产生不利影响，且不会对公司股东利益产生任何损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		310,040,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	117,231,947.63	37.81%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	43,000,000	13.87%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 80.40%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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

2021年3月31日