

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

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买甜菜、饲草等原材料、接受关联方提供的农机作业等	45,000,000	8,275,674.23	公司 2021 年关联交易量较上年度增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售酸奶、奶牛、白砂糖及其副产品、农作物等商品或固定资产，为关联方提供农机作业等劳务	250,000,000	120,140,441.79	公司 2021 年关联交易量较上年度增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁或向关联方出租土地	5,000,000	472,459.2	公司 2021 年关联交易量较上年度增加
合计	-	300,000,000	128,888,575.22	-

##### （二） 基本情况

2021 年预计可能与公司及其子公司发生日常性关联交易的人员关联方关系下表所

示：

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
池俊霞	公司前五大股东、副总经理薛虎的兄弟姐妹及其配偶
张海军	公司前五大股东、副总经理薛虎的兄弟姐妹
杜晓磊	公司股东杜旭林的兄弟姐妹及其配偶
韩铁旦	公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶
菅瑞军	公司股东菅海军的兄弟姐妹及其配偶
芦志刚	公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶
固阳县祥汇农民专业合作社	公司前五大股东、副总经理薛虎的配偶的弟弟为实际控制人的公司
田翠萍	公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶
陈美莲	公司前五大股东、副总经理乔世荣配偶的兄弟姐妹
高三义	公司之子公司聚甜农场法定代表人郝甜甜配偶的父亲
包头市素人新创商贸有限公司	公司实际控制人党涌涛的配偶的哥哥为原实际控制人的公司
乔巧英	公司前五大股东、副总经理乔世荣的兄弟姐妹及其配偶
党毛	公司股东党永峰的父亲
赵静洁	公司实际控制人党涌涛的兄弟姐妹及其配偶
赵峰杰	公司前五大股东、副总经理薛虎的兄弟姐妹及其配偶
杜候存	公司股东杜旭林的父亲
张学龙	公司股东，公司实际控制人党涌涛的远亲
善成资源有限公司	公司之子公司敕勒川糖业的股东
杭实国贸投资（杭州）有限公司	公司之子公司敕勒川糖业的股东
浙江杭实善成实业有限公司	公司之子公司敕勒川糖业的股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案不存在关联董事，与会董事无需回避表决。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况

## 六、 备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日