

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

经核查公司有部分关联交易未经审议，现予以追认，具体如下表所示：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
池俊霞	接受劳务	3,312,746.29	1,887,470.15
张海军	购买商品	1,527,775.00	
杜晓磊	购买商品	1,270,760.00	
韩铁旦	接受劳务	730,766.84	650,253.96
菅瑞军	购买商品	502,010.00	63,740.68
芦志刚	购买商品	320,945.00	
固阳县祥汇农民专业合作社	接受劳务	280,465.00	
田翠萍	接受劳务	164,672.10	148,691.21
陈美莲	购买商品	111,555.60	
高三义	购买商品	53,978.40	118,267.20
赵静洁	接受劳务		1,917,980.00
合计		8,275,674.23	4,786,403.20

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市素人新创商贸有限公司	销售商品	7,559,736.37	7,047,861.83
乔巧英	销售商品	172,420.00	321,200.00
党毛	销售商品	11,000.00	17,040.00
杜晓磊	销售商品	10,434.00	
菅瑞军	提供劳务	3,400.00	
<u>合计</u>		<u>7,756,990.37</u>	<u>7,386,101.83</u>

(3) 出售商品以外的其他资产情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
赵静洁	销售固定资产	450,000.00
<u>合计</u>		<u>450,000.00</u>

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入
杜晓磊	土地	2020年2月29日	2021年2月29日	321,048.00
<u>合计</u>				<u>321,048.00</u>

(2) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费
赵峰杰	土地	2020年3月10日	2021年3月10日	132,000.00
杜晓磊	土地	2020年3月19日	2029年3月19日	9,705.60
杜候存	土地	2020年3月19日	2029年3月19日	9,705.60
<u>合计</u>				<u>151,411.20</u>

(二) 表决和审议情况

上述关联交易，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司关联交易》的议案

- 1、表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：与会董事党涌涛、乔世荣为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

此议案尚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：固阳县祥汇农民专业合作社

住所：内蒙古自治区包头市固阳县西斗铺镇张发地村委上小营子村

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县西斗铺镇张发地村委上小营子村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：张海军

实际控制人：张海军

注册资本：500,000 元

主营业务：种植业，养殖业，提供农业生产资料的购买，化肥、农机具服务、农机作业服务、农产品的销售、加工、贮藏以及与农业生产经营有关的技术信息服务；无人机植保服务。

关联关系：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

2. 法人及其他经济组织

名称：包头市素人新创商贸有限公司

住所：内蒙古自治区包头市东河区南海子村东包头市耘鹿种养殖农民专业合作社冷库院内 11 号

注册地址：内蒙古自治区包头市东河区南海子村东包头市耘鹿种养殖农民专业合作社冷库院内 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯素珍

实际控制人：冯素珍

注册资本：1,000,000 元

主营业务：许可经营项目：预包装食品散装食品批发兼零售；保健食品批发兼零售（凭许可证有效期内经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、橡胶制品、体育用品、文化办公用品、塑料包装的销售；市场营销策划；保洁服务；商品展览展示服务；促销服务

关联关系：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

3. 自然人

姓名：池俊霞

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县

关联关系：公司前五大股东、副总经理薛虎的兄弟姐妹及其配偶

4. 自然人

姓名：张海军

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司前五大股东、副总经理薛虎的兄弟姐妹

5. 自然人

姓名：杜晓磊

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司股东杜旭林的兄弟姐妹及其配偶

6. 自然人

姓名：韩铁旦

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶

7. 自然人

姓名：菅瑞军

住所：内蒙古包头市土默特右旗

关联关系：公司股东菅海军的兄弟姐妹及其配偶

8. 自然人

姓名：芦志刚

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶

9. 自然人

姓名：田翠萍

住所：内蒙古包头市青山区

关联关系：公司前五大股东、监事会主席田胜利的兄弟姐妹及其配偶

10. 自然人

姓名：陈美莲

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司前五大股东、副总经理乔世荣配偶的兄弟姐妹

11. 自然人

姓名：高三义

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司之子公司聚甜农场法定代表人郝甜甜配偶的父亲

12. 自然人

姓名：赵静洁

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司实际控制人党涌涛的兄弟姐妹及其配偶

13. 自然人

姓名：乔巧英

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司前五大股东、副总经理乔世荣的兄弟姐妹及其配偶

14. 自然人

姓名：党毛

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

关联关系：公司股东党永峰的父亲

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

上述关联交易系公司及子公司与关联方之间发生的购买、销售商品，销售、处理闲置固定资产以及租赁或出租土地等日常经营行为，交易价格公允符合市场要求，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

一、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、池俊霞、固阳县祥汇农民专业合作社、赵静洁三方为公司子公司提供农机作业服务等；

2、张海军、杜晓磊、菅瑞军、芦志刚、陈美莲、高三义等六方为子公司提供玉米、农资等商品；

3、韩铁旦、田翠萍为公司提供运输服务，主要为子公司拉运牛粪；

二、出售商品/提供劳务情况

1、包头市素人新创商贸有限公司为公司经销商，销售酸奶、奶粉等产品；

2、乔巧英党毛杜晓磊等主要是购买公司子公司的奶牛、农作物等；

3、菅瑞军为公司提供劳务；

三、出售商品以外的其他资产情况

赵静洁购买公司闲置的农用机械；

四、关联租赁情况

杜晓磊赵峰杰杜候存在 2020 年内有租赁公司土地以及出租给公司土地的交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(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