

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

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

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司所持有的子公司包头骑士乳业有限责任公司 100%股权、实际控制人党涌涛个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供担保。贷款金额 1000 万元，期限 1 年，年利率 4.85%。

（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

2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议《为全资子公司提供担保》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。

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：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区

注册资本：20,000,000 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）；劳务服务（不含劳务派遣）。

成立日期：2002 年 11 月 6 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：242,600,849.83 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：93,867,397.87 元

2021 年 6 月 30 日净资产：83,129,936.69 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：65.73%

2021 年 6 月 30 日营业收入：138,645,567.87 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：7,735,311.20 元

2021 年 6 月 30 日净利润：6,593,178.56 元

其它情况：上述数据未经审计，仅供参考

三、担保协议的主要内容

以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司所持有的子公司包头骑士乳业有限责任公司 100%股权、实际控制人党涌涛个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供担保。贷款金额 1000 万元，期限 1 年，年利率 4.85%。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保系支持子公司发展的行为，便于子公司及相关方更好的开展业务，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保系为支持子公司的发展行为，符合公司整体发展战略，不会损害公司及中小股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保对公司的正常经营无不利影响，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		62,012.20	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	40,472.46	65.27%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	22,264.20	35.90%

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 143.95%。

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三十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日