

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

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司(以下简称“敕勒川糖业”)经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“骑士乳业”)所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司(以下简称“杭实善成”)，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2022年4月19日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议《为控股子公司提供担保暨股权出质》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：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

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：26,666.5 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高智利

主营业务：甜菜及副产品种植、收购、加工、销售；糖类产品及附属产品的生产（凭许可证经营）、销售；原糖提炼、加工、销售；农业机械销售；租赁服务、甜菜种籽、化肥销售；普通货运（凭道路经营许可证经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；进出口贸易（凭许可证经营）

成立日期：2016 年 11 月 29 日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：471,023,368.48 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：160,051,841.03 元

2021 年 6 月 30 日净资产：277,235,525.44 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：58.86%

2021 年 6 月 30 日营业收入：105,283,502.79 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：1,670,418.69 元

2021 年 6 月 30 日净利润：1,485,201.49 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（以下简称“骑士乳业”）所持有的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保最高额度人民币100,000,000.00元。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为子公司签订的合作协议提供担保，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

本次担保系子公司开展实际业务之用，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；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		72,012.20	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	50,472.46	70.09%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	22,264.20	30.92%

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 167.16%。

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三十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日