

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-050

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“公司”）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”），以及公司实际控制人党涌涛、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）决策与审议程序

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，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9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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11（五）的规定可免于按照关联交易进行

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

实缴资本：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

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：638,958,616.97 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：297,158,641.51 元

2023 年 12 月 31 日净资产：301,039,614.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.89%

2023 年营业收入：478,929,488.36 元

2023 年利润总额：35,304,979.75 元

2023 年净利润：30,664,073.47 元

审计情况：上述数据经审计

三、担保协议的主要内容

为满足子公司勐勒川糖业经营发展的需求，拟以公司所持有的子公司勐勒川糖业 37.50%的股份出质给杭实善成，以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为勐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

本次担保系公司为控股子公司签订的合作协议提供担保，属于公司对控股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

本次担保系控股子公司开展实际业务之用，全部为控股子公司服务，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	73,724.88	90.68%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日