

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-086

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

为控股子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

1、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司（以下简称“康泰仑”）、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为公司控股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”）与招商银行股份有限公司包头分行（以下简称“招商银行”）签订《授信协议》提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

2、拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用、公司全资子公司骑士牧场、康泰仑、包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用为控股子公司敕勒川糖业与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”）签订融资租赁合同提供连带责任保证担保，融资总金额不超过 5500 万元，租赁期限不超过 3 年，担保范围为敕勒川糖业在融资租赁合同项下对邦银金租所负有的全部债务，担保期限为自融资租赁合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。具体担保额度、担保期限等条款以正式签署的担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

2024年4月2日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》,2024年5月29日,公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。议案内容为:公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元,在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见《关于预计2024年度对子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-030)。

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

1、拟以公司、康泰仑、骑士牧场企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司敕勒川糖业与招商银行《授信协议》提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

2、拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用、公司全资子公司骑士牧场、康泰仑、包头骑士企业信用为控股子公司敕勒川糖业与邦银金租签订融资租赁合同提供连带责任保证担保，融资总金额不超过 5500 万元，租赁期限不超过 3 年，担保范围为敕勒川糖业在融资租赁合同项下对邦银金租所负有的全部债务，担保期限为自融资租赁合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。具体担保额度、担保期限等条款以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为控股子公司敕勒川糖业签订《授信协议》、《融资租赁合同》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

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定，具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（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；属于支持子公司发展的行为，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	57,748.65	62.96%
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.《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）；
- 2.《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）；
- 3.《关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日