

# 国融证券股份有限公司

## 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 新增 2026 年日常性关联交易的专项核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对骑士乳业新增 2026 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下：

#### 一、日常性关联交易预计情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 29 日召开了第六届董事会第三十五次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

因公司董事会换届，董事成员变动，新增关联方鄂尔多斯市君合农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市安皓农机有限责任公司、达拉特旗安皓机械租赁部，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	-----------------------------

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买甜菜、饲草等原材料、接受关联方提供的农机作业等	8,000,000.00	1,982,009.70	10,000,000.00	18,000,000.00	2,333,570.17	公司 2026 年关联交易量较上年度增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售乳制品、白砂糖及其副产品、农作物等商品或固定资产，为关联方提供农机作业等劳务	150,000,000.00	12,588,607.27	0	150,000,000.00	122,249,473.01	公司 2026 年关联交易量较上年度增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	158,000,000.00	14,570,616.97	10,000,000.00	168,000,000.00	124,583,043.18	-

注：上表中“累计已发生金额”为 2026 年 1-5 月的数据，该数据未经审计，最终以年度经审计的结果为准。

## 二、 关联方基本情况

本次新增 2026 年日常性关联交易涉及的关联方情况如下：

1. 名称：鄂尔多斯市君合农牧业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：党茜

注册资本：50 万元

实缴资本：0 元

成立日期：2021-07-28

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村马计民东社

主营业务：农业机械服务；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；草种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

关联关系：董事党永峰的妹妹党茜担任董事的公司。

关联方履约能力：鄂尔多斯市君合农牧业有限责任公司资信良好，具备充分履约能力。

2. 名称：鄂尔多斯市安皓农机有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：党茜

注册资本：10 万元

实缴资本：0 元

成立日期：2024-08-09

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木福茂城村沙圪卜马季明东社

主营业务：一般项目：农业机械服务；农业机械租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；糖料作物种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：董事党永峰的妹妹党茜控制并担任董事的公司

关联方履约能力：鄂尔多斯市安皓农机有限责任公司资信良好，具备充分履约能力。

3. 名称：达拉特旗安皓机械租赁部

企业类型：个体工商户

经营者：党茜

注册资本：50 万元

实缴资本：0 元

成立日期：2023-2-24

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇园丁小区 18 号楼 10 号  
底商

主营业务：一般项目：建筑工程机械与设备租赁 劳务服务（不含劳务派遣）。  
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：董事党永峰的妹妹党茜为实际经营者的个体工商户

关联方履约能力：达拉特旗安皓机械租赁部资信良好，具备充分履约能力。

关联交易内容：1、2、3 合并计算，公司从关联方处购买运输服务、农机作业及农业专业及辅助性活动等，预计金额 1,000 万元。

### 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、关联交易对公司的影响

#### （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。

## 五、本次事项履行的内部决策程序情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事党永锋为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

根据公司章程的规定，上述新增日常性关联交易事项无需提交公司股东会审议。

## 六、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了本次审议新增 2026 年度日常性关联交易事项的会议文件，获取了相关方的关联关系调查表、公司 2026 年 1 至 5 月期间的日常性关联交易往来明细账及相关合同、发票、付款审批单、银行回单等原始凭证等，结合网络公开信息及相关公告，对本次新增 2026 年日常性关联交易进行了核查，现发表核查意见如下：

经核查，骑士乳业新增 2026 年日常性关联交易事项经第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述新增的日常性关联交易事项系基于公司业务发展和日常经营的正常需求，不会对公司的生产经营构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对本次新增 2026 年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司新增 2026 年日常性关联交易的专项核查意见》)

保荐代表人：   
何庆桥

  
沈劼

