

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-029

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	10,000,000.00	1,042,427.89	公司 2024 年关联交易量较上年度增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售酸奶、奶牛、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	400,000,000.00	230,380,838.13	公司 2024 年关联交易量较上年度增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁或向关联方出租土地	5,000,000.00		公司 2024 年关联交易量较上年度增加
合计	-	415,000,000.00	231,423,266.02	-

(二) 关联方基本情况

2024 年预计可能与公司及其子公司发生日常性关联交易的关联方关联关系如下表

所示：

名称	关联关系
李俊	控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属
赵静洁	控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属
党永峰	控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属
南改琴	控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属
杜旭林	控股股东、实际控制人、董事长党涌涛的亲属
李翠梅	股东田胜利的亲属
田翠萍	股东田胜利的亲属
韩铁旦	股东田胜利的亲属
芦志刚	股东田胜利的亲属
张海燕	股东、董事乔世荣的亲属
乔巧英	股东、董事乔世荣的亲属
张永军	股东、董事乔世荣的亲属
张美英	股东、副总经理薛虎的亲属
池俊霞	股东、副总经理薛虎的亲属
赵峰杰	股东、副总经理薛虎的亲属
张海军	股东、副总经理薛虎的亲属
刘宇宏	股东、董事、财务总监王喜临的配偶
土默特右旗李牛小种养殖专业合作社	股东、董事高智利配偶的亲属控制的公司
东胜区郝万军文具店	股东、董事高智利姐夫控制的公司
东胜区郝万军骑士鲜奶直营店	股东、董事高智利姐夫控制的公司
包头市素人新创商贸有限公司	实际控制人党涌涛的配偶的哥哥为原实际控制人的公司
固阳县祥汇农民专业合作社	公司前五大股东、副总经理薛虎的配偶的弟弟为实际控制人的公司
达拉特旗张军五金电料门市部	股东、董事乔世荣配偶的亲属控制的公司
达拉特旗张军五金电料门市部一分店	股东、董事乔世荣配偶的亲属控制的公司
巴彦淖尔市临河区普盛副食品商行	股东田胜利配偶的亲属控制的公司

青山区科学路骑士乳品经销部	股东田胜利亲属控制的公司
善成资源有限公司	子公司敕勒川糖业的股东
杭实国贸投资（杭州）有限公司	子公司敕勒川糖业的股东
浙江杭实善成实业有限公司	子公司敕勒川糖业的股东

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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） 定价公允性

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(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。

六、 备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日