

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-038

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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，不存在虚假记载、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、借款情况概述

公司为支持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”）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业提供1亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为5%（不含税），借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准；向库布齐牧业提供2亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为4.5%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

二、审议及表决情况

公司于2024年4月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

（一）内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

1、住所：土默特右旗新型工业园区

2、注册资本：26,666.5万元

3、经营范围：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）。

（二）鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

1、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社

2、注册资本：15,000 万元

3、经营范围：动物饲养；生鲜乳收购；食品生产；食品销售；草种生产经营；主要农作物种子生产；农作物种子经营；生鲜乳道路运输；饲料添加剂生产；饲料生产；农药零售；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销售；草种植；油料种植；薯类种植；糖料作物种植；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农副产品销售；谷物销售；化肥销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧渔业废弃物综合利用；食用农产品初加工；土壤污染治理与修复服务；畜禽粪污处理利用；非主要农作物种子生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农林废物资源化无害化利用技术研发；机械设备租赁；农业机械服务

四、借款协议主要内容

（一）内蒙古敕勒川糖业有限责任公司

1、借款金额：不超过人民币 1 亿元

2、借款期限：无固定期限

3、资金用途：业务发展需要借款

4、抵押或担保：无抵押无担保。

（二）鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司

1、借款金额：不超过人民币 2 亿元

2、借款期限：无固定期限

3、资金用途：业务发展需要借款

4、抵押或担保：无抵押无担保。

五、本次借款对公司的影响

本次向控股子公司提供借款是为支持控股子公司的的发展，满足其经营过程中的资金需求，有利于促进其业务快速发展。本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

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