

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-051

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足子公司业务发展需求，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”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体金额以《共同合作协议书》约定为准。

（二）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于关联交易的议案》。与会董事均无关联关系，无需回避表决，具有表决权的 9 名董事一致表决通过该议案。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江杭实善成实业有限公司

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 6 月 6 日

法定代表人：周伟

实际控制人：杭州热联集团股份有限公司

注册资本：20,000 万元

实缴资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：原油批发；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营；种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养；生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属材料销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；棉、麻销售；橡胶制品销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物销售；农副产品销售；针纺织品销售；食用农产品零售；牲畜销售；化肥销售；鲜肉批发；鲜肉零售（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：子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股东

财务状况：

浙江杭实善成实业有限公司 2023 年财务数据（单位：元）

资产总额：1,587,345,275.84

流动负债总额 1,149,617,510.85

净资产 437,727,764.99

资产负债率 72.42%

营业收入 14,031,971,599.26

利润总额 252,617,563.99

净利润 212,366,978.75

信用情况：不是失信被执行人

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

上述关联交易系子公司与关联方之间发生的正常的资金拆借行为，交易价格公允符合市场要求，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的资金拆借行为，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、交易协议的主要内容

为满足子公司业务发展需求，子公司敕勒川糖业与杭实善成达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5% 的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体金额以《共同合作协议书》约定为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是为了满足不同子公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

上述关联交易有利于满足子公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

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