

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

为全资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”）企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用、公司全资子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）与鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司（以下简称“康泰仑”）企业信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订售后回租赁合同提供连带责任担保，担保额度 14,514,760.93 元，期限 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与康泰仑企业信用为全资子公司包头骑士与远东国际签订售后回租赁合同提供连带责任担保，担保额度 14,514,760.93 元，期限 3 年。具体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

被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司

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：20,000,000元

实缴资本：20,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：党永峰

主营业务：乳制品【液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳）、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）。乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）】。食糖【糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、冰糖）】的生产及销售（凭食品生产许可证在有效期内经营）。食品用塑料容器的加工（凭全国工业生产许可证在有效期内经营）；劳务服务（不含劳务派遣）

成立日期：2002年11月6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：436,367,519.19元

2023年12月31日流动负债总额：203,241,573.85元

2023 年 12 月 31 日净资产：158,886,541.80 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.59%

2023 年营业收入：308,740,854.40 元

2023 年利润总额：52,055,957.38 元

2023 年净利润：44,246,231.43 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与康泰仑企业信用为全资子公司包头骑士与远东国际签订售后回租赁合同提供连带责任担保，担保额度 14,514,760.93 元，期限 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与康泰仑企业信用为全资子公司包头骑士与远东国际签订售后回租赁合同提供连带责任担保，担保额度 14,514,760.93 元，期限 3 年。具体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

公司全资子公司包头骑士因生产经营需要进行融资租赁，公司通过担保方式对全资子公司的发展提供支持，有利于其正常经营。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保系为全资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

上述全资子公司生产经营良好，本次融资租赁有利于促进其长远、健康发展，

符合公司整体发展利益。应远东国际要求，公司作为包头骑士控股股东为该笔交易提供连带责任保证担保，本次担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	68,883.86	75.10%
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 9 月 24 日