

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

为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

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、李俊夫妇及公司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”）法定代表人党永峰、南改琴夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士与内蒙古农村商业银行股份有限公司土默特右旗支行（以下简称“内蒙古农商行”）签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保金额 4000 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及公司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”）法定代表人高智利的个人信用为公司控股子公司敕勒川糖业与内蒙古农商行签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保金额 2950 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。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

2025 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》,公司董事会提请股东会授权董事会在新增担保总额不超过 15 亿元人民币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜,在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可; 2025 年 5 月 29 日,公司 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

2025 年 8 月 20 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,对本次担保事项进行审议。

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

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: 2000 万元

实缴资本: 2000 万元

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 党永峰

主营业务: 许可项目: 乳制品生产; 食品销售; 食品互联网销售; 食品生产; 饮料生产; 食品用纸包装、容器制品生产; 食品用塑料包装容器工具制品生产; 生鲜乳收购; 生鲜乳道路运输。(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) 一般项目: 食品用塑料包装容器工具制品销售; 食品进出口; 劳务服务(不含劳务派遣); 食用农产品零售; 食用农产品批发。(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)

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

2024 年 12 月 31 日资产总额：473,275,220.10 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：188,440,501.09 元
2024 年 12 月 31 日净资产：218,019,280.72 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：53.93%
2024 年营业收入：429,005,016.13 元
2024 年利润总额：69,250,145.35 元
2024 年净利润：59,132,738.92 元
审计情况：上述数据经审计

（二）法人及其他经济组织适用

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司
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
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：26666.5 万元
实缴资本：26666.5 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高智利
主营业务：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）

成立日期：2016 年 11 月 29 日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：711,337,834.23 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：393,305,511.38 元
2024 年 12 月 31 日净资产：313,298,857.22 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.96%

2024 年营业收入：425,945,106.95 元

2024 年利润总额：13,188,200.01 元

2024 年净利润：12,259,242.86 元

审计情况：上述数据经审计

三、担保协议的主要内容

拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及公司全资子公司包头骑士法定代表人党永峰、南改琴夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士与内蒙古农商行签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保金额 4000 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及公司控股子公司敕勒川糖业法定代表人高智利的个人信用为公司控股子公司敕勒川糖业与内蒙古农商行签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保金额 2950 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保系为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。

（二）对公司的影响

上述子公司生产经营良好，本次银行借款有利于促进其长远、健康发展，符合公司整体发展利益。应内蒙农商行要求，公司作为子公司控股股东为相关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对外担保余额(含对控股子公司担保)	58,334.57	65.89%
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	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2025年8月21日