证券代码：920786　　证券简称：骑士乳业　　公告编号：2026-089

# 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

# 关于预计关联方为公司及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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司生产经营之需，公司关联方（包括但不限于公司的实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高管及其关联方等）为确保公司及控股子公司生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司及下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司及子公司融资决策效率，关联方自愿为公司及下属子公司提供无偿担保，公司董事会拟授权总经理及管理层在新增担保总额不超过 7.5 亿元人民币额度内审批公司及下属控股子公司融资业务接受关联方无偿担保具体事宜，在关联担保事项实际发生时由公司总经理及管理层审批即可，本次授权有效期为自董事会批准之日起 6 个月内。

（二）决策与审议程序

2026 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《预计关联方为公司及子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《预计关联方为公司及子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《预计关联方为公司及子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事党涌涛、高智利、党永峰回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。

（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. 自然人

姓名：党涌涛

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事长、总经理

关联关系：公司实际控制人、控股股东、公司董事兼高管

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李俊

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：无

关联关系：公司实际控制人、控股股东党涌涛之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高智利

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、副总经理

关联关系：公司董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李凤敏

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：无

关联关系：公司董事兼高管高智利之配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：党永峰

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：南改琴

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：无

关联关系：公司董事党永峰之配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：杜旭林

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司董事

关联关系：公司实际控制人、控股股东党涌涛之妹夫

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：党丽

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：无

关联关系：公司实际控制人、控股股东党涌涛之妹

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：乔世荣

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司董事

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：张海燕

住所：内蒙古包头市

目前的职业和职务：无

关联关系：公司持股 5%以上股东乔世荣之配偶

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

公司关联方为公司及子公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司关联方为公司及子公司融资所作担保系无偿担保行为，具有商业合理性，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司及控股子公司经营需求，公司关联方（包括但不限于公司的实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高管及其关联方等）为确保公司及控股子公司生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司及下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司及子公司融资决策效率，关联方自愿为公司及下属子公司提供无偿担保，公司董事会拟授权总经理及管理层在新增担保总额不超过 7.5 亿元人民币额度内审批公司及下属控股子公司融资业务接受关联方无偿担保具体事宜，在关联担保事项实际发生时由公司总经理及管理层审批即可，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。本次授权有效期为自董事会批准之日起 6 个月内。

## 五、关联交易对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方为公司及控股子公司融资业务提供担保，主要为公司及子公司业务发展和日常经营所需，有利于公司及子公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联方为公司及控股子公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司关联方为公司及控股子公司融资提供担保，所作担保系无偿担保行为，不会对公司经营及财务产生重大影响。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司前述关联交易事项已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司关联方为公司及控股子公司融资业务所作担保系无偿担保行为，为公司及子公司业务发展和日常经营所需，不会对公司经营及财务

情况产生重大影响，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司前述关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日