

牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-161

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年度日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)含控股子公司,下同)根据生产经营需要,将与关联方河南龙大牧原肉食品股份有限公司(以下简称“龙大肉”)、牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)、河南省果然风情果业有限公司(以下简称“果然风情”)、河南牧原建筑工程有限公司(以下简称“牧原建筑”)、河南省牧原物业管理有限公司(以下简称“牧原物业”)、河南牧原电子商务有限公司(以下简称“牧原电商”)、河南省牧原农业发展有限公司(以下简称“牧原农业”)、内乡县中以高效农业科技开发有限公司(以下简称“中以农业”)、西华牧原农业发展有限公司(以下简称“西华农业”)、江苏牧原威斯特生物科技有限公司(以下简称“江苏威斯特”)、曹县牧原威斯特生物科技有限公司(以下简称“曹县威斯特”)、钟祥牧原农牧有限公司(以下简称“钟祥农牧”)、扶沟牧原农业发展有限公司(以下简称“扶沟农业”)、万荣牧原农业发展有限公司(以下简称“万荣农业”)、想念食品股份有限公司(以下简称“想念股份”)、河南内乡农村商业银行股份有限公司(以下简称“内乡农商行”)、南阳市卧龙区农村信用合作联社(以下简称“卧龙农商行”)、社旗县农村信用合作联社(以下简称“社旗农信社”)、Ram Charan先生日常关联交易情况进行了合理估计。

2018年12月6日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为3票同意,0票反对,0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan为关联董事,回避表决,其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的基本情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2019年预计金额, 2018年度实际发生额. It lists various transactions with related parties like Henan Longda Meat, Muzhan Group, etc.

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额的差异比例. It details the actual transactions for 2018.

二、关联方介绍、关联关系的主要内容
(一)河南龙大牧原肉食品股份有限公司

1. 基本信息
公司名称:河南龙大牧原肉食品股份有限公司
公司地址:内乡县灌涨镇杨湾村312国道与默河交叉点西北角
法定代表人:闫明杰
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:壹亿圆整
经营范围:畜禽屠宰、加工销售,对外贸易(无进出口商品分销业务)。

2. 关联关系说明
公司持有龙大牧原40%股权,秦英林任龙大牧原董事长,曹治年任龙大牧原董事,钱瑛因与秦英林为夫妻关系而与公司存在关联关系。

3. 经营情况
截止2018年12月31日,龙大牧原总资产28,389.11万元,负债总额13,201.96万元,净资产15,187.15万元。2017年度龙大牧原实现营业收入128,781.00万元,净利润1,860.18万元。

截止2018年9月30日,龙大牧原总资产34,313.62万元,负债总额16,123.07万元,净资产18,190.55万元。2018年9月30日,龙大牧原实现营业收入106,847.06万元,净利润3,003.40万元。(数据未经审计)

(二)牧原实业集团有限公司
1. 基本信息
公司名称:牧原实业集团有限公司
公司地址:内乡县灌涨镇杨湾村
法定代表人:钱瑛
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:贰亿圆整

经营范围:技术推广服务、咨询、培训(职业资格及技能培训的办学除外)、研发、技术推广及投资业务;有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥生产与销售。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,牧原集团总资产1,915,678.20万元,负债总额1,511,921.20万元,净资产403,757.00万元。2017年度牧原集团实现营业收入80,220.79万元,净利润47,782.33万元。

截止2018年9月30日,牧原集团总资产4,625,867.89万元,负债总额3,339,451.29万元,净资产1,286,416.60万元。2018年9月30日,牧原集团实现营业收入971,352.32万元,净利润475.04万元。(数据未经审计)

(三)河南省果然风情果业有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南省果然风情果业有限公司(以下简称“果然风情”)
公司地址:南阳市西峡县五里桥慈梅寺村王庄组
法定代表人:袁合兴
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:饮料、水果制品、蔬菜制品生产、销售,食用菌购销(不含熟食),初级农产品、预包装食品销售,农业科技开发,林果业种植技术服务,从事货物和技术进出口业务,房地产业务,物业服务。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原实业集团有限公司100%股权;果然风情为牧原实业集团有限公司间接控股子公司,通过锦鼎资产管理(深圳)有限公司持有其60%的股份;公司董事曹治年先生在果然风情担任董事。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,果然风情果业总资产17,717.27万元,负债总额15,903.48万元,净资产1,813.79万元。2017年度果然风情果业实现营业收入2,406.07万元,净利润-1,675.78万元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,果然风情果业总资产17,487.55万元,负债总额17,270.66万元,净资产216.89万元。2018年9月30日,果然风情果业实现营业收入4,525.63万元,净利润-1,413.53万元。(数据未经审计)

(四)河南牧原建筑工程有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南牧原建筑工程有限公司
公司地址:河南省内乡县灌涨镇翔翔路与滨河路交叉口牧原小区
法定代表人:许晓东
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建设、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装工程、防腐与保温工程、运动场设施安装工程、钢结构工程、猪舍建筑、猪舍的管道及配套设施;钢结构、轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售;装配式建筑技术研发、环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务;自有房屋、土地、机械设备租赁。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,牧原建筑总资产48,568.24万元,负债总额37,644.20万元,净资产10,924.03万元。2017年度牧原建筑实现营业收入27,264.54万元,净利润138.13万元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,牧原建筑总资产112,618.72万元,负债总额97,494.60万元,净资产15,124.12万元。2018年9月30日,牧原建筑实现营业收入46,719.04万元,净利润441.05万元。(数据未经审计)

(五)河南省牧原物业管理有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南省牧原物业管理有限公司
公司地址:河南省内乡县灌涨镇程营村
法定代表人:钱瑛
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:贰仟万圆整

经营范围:物业管理、物业维修、自有房屋、房地产中介服务、停车场库管理;智能化工程安装服务、监控系统工程安装服务、火灾报警、系统工程服务、园林绿化工程服务、房屋建筑、建筑装饰;复印其他印刷品印刷、销售;百货、食品、建筑材料、装潢材料、五金交电、办公设备、家政服务、专业保洁服务;会议服务、餐饮服务(不含食品生产经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,牧原物业总资产111.56万元,负债总额95.03万元,净资产16.53万元,营业收入55.96万元,净利润-183.47万元。

截止2018年9月30日,牧原物业总资产1,193.49万元,负债总额1,117.19万元,净资产76.29万元。2018年9月30日,牧原物业实现营业收入451.66万元,净利润59.84万元。(数据未经审计)

(六)河南牧原物流有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南牧原物流有限公司
公司地址:河南省内乡县灌涨镇杨湾村
法定代表人:刘发展
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:贰仟万圆整

经营范围:道路普通货物运输,货运站服务,国内及国际货物运输代理,货运信息配载,普通货物仓储服务,装卸搬运,租车租赁;销售汽车、配件、轮胎、机油;汽车乘用保险代理;机动车修理;物流信息软件开发与销售;物流方案设计;物流信息咨询(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,牧原物流总资产650.28万元,负债总额150.53万元,净资产499.75万元。2017年度牧原物流实现营业收入0万元,净利润-2,495.24元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,牧原物流总资产966.06万元,负债总额489.31万元,净资产476.75万元。2018年9月30日,牧原物流实现营业收入1,404.69万元,净利润-23.00万元。(数据未经审计)

2.85万元,净利润-4.83万元。(数据未经审计)
截止2018年9月30日,牧原电子商务总资产1,998.57万元,负债总额1,953.60万元,净资产44.97万元。2018年9月30日,牧原电子商务实现营业收入122.59万元,净利润-0.19万元。(数据未经审计)

(八)河南省牧原农业发展有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南省牧原农业发展有限公司
公司地址:河南省内乡县灌涨镇程营村
法定代表人:李秀琴
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:贰仟万圆整

经营范围:农作物种植、销售,林木种苗、培育、销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广、服务、制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;建设项目环境影响评价、技术服务、环境工程治理;清洁生产审核咨询服务;环保技术开发、咨询服务;环境污染防治设施运营管理服务;环境污染治理设施的研发、设计、建设;沼气工程项目的技术开发;环保产品的销售;其他环境监测服务。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,牧原农业总资产2,978.08万元,负债总额982.37万元,净资产1,995.71万元,营业收入0万元,净利润-4.40万元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,牧原农业总资产5,249.80万元,负债总额3,303.74万元,净资产1,946.06万元。2018年9月30日,牧原农业实现营业收入4.36万元,净利润-35.00万元。(数据未经审计)

(九)内乡县中以高效农业科技开发有限公司
1. 基本信息
公司名称:内乡县中以高效农业科技开发有限公司
公司地址:河南省内乡县灌涨镇杨湾村
法定代表人:彭辉
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:叁仟万圆整

经营范围:蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植,农业服务业;农业科技推广服务;农副产品加工、农、林、牧产品批发与零售;农业科学研究和试验推广;住宿业、餐饮业、农业休闲观光服务;从事货物和技术的进出口业务。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,中以农业总资产3,132.04万元,负债总额179.13万元,净资产2,952.91万元。2017年度中以农业实现营业收入7.98万元,净利润-48.92元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,中以农业总资产5,213.35万元,负债总额1,665.17万元,净资产3,548.18万元。2018年9月30日,中以农业实现营业收入250.69万元,净利润-87.35万元。(数据未经审计)

(十)西华牧原农业发展有限公司
1. 基本信息
公司名称:西华牧原农业发展有限公司
公司地址:河南省西华县西夏李镇东
法定代表人:薛静
公司类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥生产、销售;有机废弃物处理;病死畜禽无害化处理;养殖技术服务、咨询、培训(置业资格及技能培训的除外);研发、技术推广。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,西华农业总资产3.80万元,负债总额3.80万元,净资产0万元,营业收入0万元,净利润0元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,西华农业总资产507.18万元,负债总额12.13万元,净资产495.05万元。2018年9月30日,西华农业实现营业收入0万元,净利润-4.95万元。(数据未经审计)

(十一)江苏牧原威斯特生物科技有限公司
1. 基本信息
公司名称:江苏牧原威斯特生物科技有限公司
公司地址:徐州市铜山区单集镇农民新村小区3号楼501房
法定代表人:薛静
公司类型:其他有限责任公司(法人独资)
注册资本:贰仟万圆整

经营范围:有机肥、复合肥料生产与销售,养殖技术服务、咨询、技术推广、技术推广及相关技术培训,有机废弃物处理、禽畜、豆类、蔬菜种植与销售,生鲜食用农产品销售。(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)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,江苏威斯特总资产10,000.02万元,负债总额0.51万元,净资产9,999.52万元,营业收入0万元,净利润-4,833.33元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,江苏威斯特总资产999.43万元,负债总额0万元,净资产999.43万元。2018年9月30日,江苏威斯特实现营业收入0万元,净利润-0.09万元。(数据未经审计)

(十二)曹县牧原威斯特生物科技有限公司
1. 基本信息
公司名称:曹县牧原威斯特生物科技有限公司
公司地址:山东省菏泽市曹县许楼镇谢集村
法定代表人:薛静
公司类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:有机肥、复合肥料、掺混肥料生产与销售;养殖技术服务、咨询、技术推广、技术推广及相关技术培训,有机废弃物处理、禽畜、豆类、蔬菜种植与销售,生鲜食用农产品销售(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)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,曹县威斯特总资产136.26万元,负债总额15.32万元,净资产120.94万元,营业收入0万元,净利润0元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,曹县威斯特总资产492.51万元,负债总额15.32万元,净资产477.18万元。2018年9月30日,曹县威斯特实现营业收入0万元,净利润-22.82元。(数据未经审计)

(十三)钟祥牧原农牧有限公司
1. 基本信息
公司名称:钟祥牧原农牧有限公司
公司地址:钟祥市钟祥镇王夫大道东侧(文昌中央广场)
法定代表人:李瑞
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥生产与销售,林木(不含国家专项规定的)种植与销售。(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)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2018年9月30日,扶沟农业总资产497.55万元,负债总额5.69万元,净资产491.86万元。2018年9月30日,扶沟农业实现营业收入0万元,净利润-8.14万元。(数据未经审计)

(十五)万荣牧原农业发展有限公司
1. 基本信息
公司名称:万荣牧原农业发展有限公司
公司地址:山西省运城市万荣县万荣乡荆堆村
法定代表人:李秀琴
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:伍仟万圆整

经营范围:农作物种植及销售;林木种苗培育及销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、制造、销售;有机废弃物处理、加工、销售。(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)

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3. 经营情况
截止2018年9月30日,万荣农业总资产1.88万元,负债总额6.71万元,净资产-4.83万元。2018年9月30日,万荣农业实现营业收入0万元,净利润-4.83万元。(数据未经审计)

(十六)想念食品股份有限公司
1. 基本信息
公司名称:想念食品股份有限公司
公司地址:河南省开封市龙升工业园龙升大道
法定代表人:孙君康
公司类型:有限责任公司(中外合资、未上市)
注册资本:9140万人民币

经营范围:挂面(普通挂面、花色挂面)生产、销售(凭有效许可证经营);调味品(酱油、食醋、料酒、味精、鸡精、鸡精调味料、鸡精调味料)生产、销售;普通货物运输;米面、粮油、调味品购销;化肥、不再分装的种子销售;粮食、蔬菜、水果种植与销售;农机、农业技术咨询与服务。

2. 关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权,董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,想念股份总资产92,608.13万元,负债总额65,811.96万元,净资产26,796.17万元。2017年度想念股份实现营业收入76,164.12万元,净利润4,165.50万元。

截止2018年9月30日,想念股份总资产90,940.96万元,负债总额58,082.19万元,净资产32,858.77万元。2018年9月30日,想念股份实现营业收入56,333.99万元,净利润2,486.47万元。(数据未经审计)

(十七)河南内乡农村商业银行股份有限公司
1. 基本信息
公司名称:河南内乡农村商业银行股份有限公司
公司地址:南阳市内乡县县前路73号
法定代表人:王正平
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
注册资本:65000万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

2. 关联关系说明
牧原集团持有内乡农商行30.00%股权,公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在内乡农商行担任理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,内乡农商行总资产1,144,413.55万元,负债总额1,068,026.81万元,净资产86,341.17万元。2017年度内乡农商行实现营业收入50,382.39万元,净利润9,207.24万元。

截止2018年9月30日,内乡农商行总资产1,254,971.76万元,负债总额1,164,591.18万元,净资产90,380.58万元。2018年9月30日,内乡农商行实现营业收入33,378.57万元,净利润4,039.41万元。(数据未经审计)

(十八)南阳市卧龙区农村信用合作联社
1. 基本信息
公司名称:南阳市卧龙区农村信用合作联社
公司地址:河南省南阳市人民路北段
法定代表人:毛兴武
公司类型:股份合作制
注册资本:35583万人民币

经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

2. 关联关系说明
牧原股份子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司持有卧龙农商行9.9308%股权,公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在卧龙农商行担任理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,卧龙农商行总资产956,393.67万元,负债总额869,317.53万元,净资产87,076.13万元。2017年度卧龙农商行实现营业收入66,887.45万元,净利润11,376.28万元。

截止2018年9月30日,卧龙农商行总资产1,101,561.00万元,负债总额998,001.23万元,净资产103,559.77万元。2018年9月30日,卧龙农商行实现营业收入50,608.29万元,净利润16,524.27万元。(数据未经审计)

(十九)社旗县农村信用合作联社
1. 基本信息
公司名称:社旗县农村信用合作联社
公司地址:建设路南路南段36号
法定代表人:乔新峰
公司类型:集体所有制
注册资本:40470万人民币

经营范围:存款、贷款、结算、汇兑、代理

2. 关联关系说明
牧原集团持有社旗农信社2.47%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

3. 经营情况
截止2017年12月31日,社旗农信社总资产733,966.48万元,负债总额673,410.44万元,净资产66,556.04万元。2017年度社旗农信社实现营业收入39,313.47万元,净利润10,008.42万元。

截止2018年9月30日,社旗农信社总资产795,877.16万元,负债总额731,693.61万元,净资产64,183.55万元。2018年9月30日,社旗农信社实现营业收入29,479.19万元,净利润6,952.51万元。(数据未经审计)

(二十)Ram Charan
1. 基本信息
Ram Charan(中文名:拉姆·查兰),美国国籍,1939年出生,美国哈佛大学管理学博士,工商管理硕士(MBA)。Ram Charan先生现任佛大管理 Associates Inc.的总裁,为牧原食品股份有限公司第三届董事会董事。

2. 关联关系说明
鉴于 Ram Charan 先生任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

上述关联交易经营情况良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容
1. 关联交易的基本情况:公司向龙大牧原销售生猪,采购冷冻肉;向牧原集团、牧原农业、江苏威斯特、曹县威斯特、西华农业、钟祥农牧、扶沟农业、万荣农业销售猪粪沼液,采购有机肥;向果然风情采购果汁、果汁、猕猴桃等;向中以农业、牧原电子商务采购农产品等;向想念股份采购面粉、面粉、麸皮等;牧原建筑为公司提供物业服务;牧原物流为公司提供物流服务;公司与内乡农商行、卧龙农商行、社旗农信社发生日常存款、短期借款、代发工资等业务。

2. 交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3. 交易的定价政策及定价依据:上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关规定,交易价格遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响:公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见:1. 独立董事对关联交易事项发表独立意见,认为“公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及股东利益的行为。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”

2. 公司保荐机构认为:上述关联交易事项,并发表了核查意见,认为:“公司2019年度日常性关联交易计划符合公司正常经营发展的需要,关联交易价格以市场价格为基础,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2019年度日常性关联交易计划无异议。”

六、备查文件:1.《牧原食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;2.《牧原食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;3.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4.《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。特此公告。

牧原食品股份有限公司 董 事 会 2018年12月7日