证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-26
债券代码:127015 债券简称:希望转债

# 新希望六和股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”、“我司”)第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度,建设 10 个生猪养殖项目,项目总投资额为 435,855.85 万元,具体情况详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广东韶关等 10 个生猪养殖项目的公告》(公告编号:2020-27)。

(二)审议通过了“关于收购开平市厚朴饲料有限公司 100%股权的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购开平市厚朴饲料有限公司(以下简称“厚朴饲料”)100%股权,收购价格为人民币 1,810.5 万元。厚朴饲料拥有已流转土地 1,066 亩,完成收购后,公司将在上述土地上建设生猪养殖项目(项目具体内容详见附件)。

(三)审议通过了“关于对辽宁新望科技有限公司、康平新望农牧有限公司增资的议案”

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2019 年 10 月 7 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的议案》,该基金工商最终核定名称为沈阳新希望新农产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“沈阳基金”)。沈阳基金由公司全资子公司金橡树投资控股(天津)有限公司认缴出资金额为 6.999 亿元,出资比例为 69.99%;沈阳财盛投资基金有限公司认缴出资金额为 2.99 亿元,出资比例为 29.90%;广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司(以下简称“广东新希望”)认缴出资金额 10 万元,出资比例为 0.01%;沈阳新希望农投咨询有限公司认缴出资金额 100 万元,出资比例为 0.1%。具体情况详见公司 2019 年 10 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和 2019 年 10 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于发起设立沈阳新希望现代农业股权投资基金的公告》(公告编号:2019-93)和 2020 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立的产业基金完成备案的公告》(公告编号:2020-25)。

为优化公司产业投资结构,沈阳基金拟对公司全资子公司西藏新好科技有限公司下属的全资子公司辽宁新望科技有限公司(以下简称“辽宁新望”)、康平新望农牧有限公司(以下简称“康平农牧”)进行增资,增资的金额分别为 79,900 万元、16,800 万元,增资后沈阳基金将分别持有辽宁新望 23.29%、康平农牧 23.08%的股权,增资资金主要用于配套育肥场开发建设或日常营运周转等用途(具体情况详见附表)。

上述增资安排符合公司发展规划,可发挥产业基金的杠杆效应,丰富公司在沈阳市产业发展的合作局面,加快业务布局。此外,上述增资安排,不会导致公司对辽宁新望、康平农牧的合并报表范围发生变化,不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。

(四)审议通过了“关于向控股股东借款暨关联交易的议案”

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4 票回避表决。

本议案涉及关联交易,关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

近期,新型冠状病毒感染肺炎疫情正在全国肆虐,防控形势依然严峻。财政部下发《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》(财金〔2020〕3 号),对疫情防控重点保障企业按防疫专项贷款利率给予专项优惠贷款,并给予财政贴息支持。公司作为国内领先的生鲜禽肉、猪肉、深加工肉制品供应商,为更好落实防疫保供,拟申请获取此类专项低息贷款。公司有 10 亿的防疫专项款,是随公司的控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)申请,并已进入了全国性防疫重点保障企业名单,根据财金〔2020〕3 号文件及防疫专项贷款相关指导意见,公司随控股股东申请的 10 亿防疫专项贷款,需要由金融机构,按防疫专项优惠利率贷款给控股股东,再由控股股东按同利率再贷款给公司,由公司按防疫专项贷款的相关规定,专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展,以保障人民的肉类生活需求。公司特此向新希望集团借款,实现向金融机构申请获取不超过 10 亿元人民币专项防疫贷款,并由新希望集团帮助公司申请相关贴息。

公司将根据实际资金需求情况分批向新希望集团申请借款,利率不超过(含)2.05%。该利率即为新希望集团从银行获得专项低息贷款的利率。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息,也将全额支付给公司。贷款额度有效期一年,在额度有效期内,可使用该额度并可提前还本付息。具体资金用途等相关事项,授权公司经营管理层执行。

新希望集团系公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易的具体情况详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-28)

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月六日

附件:拟投资项目

<table>
<tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>公司投资规模(万元)</th><th>项目情况简述</th></tr>
<tr><td>1</td><td>收购开平市厚朴饲料有限公司 100%股权项目</td><td>1,810.5</td><td>项目投资主体:<br>(1)公司名称:公司全资子公司西藏新好科技有限公司;<br>投资方式:股权收购;<br>交易对手:自然人刘坚、自然人郝文靖;<br>1、自然人刘坚<br>(1)住所:佛山市顺德区<br>(2)就职单位:广东顺康生物科技股份有限公司<br>(3)是否是失信被执行人:否<br>2、自然人郝文靖<br>(1)住所:佛山市顺德区<br>(2)就职单位:广东顺康生物科技股份有限公司<br>(3)是否是失信被执行人:否<br>交易标的:开平市厚朴饲料有限公司 100%股权;<br>(1)公司名称:开平市厚朴饲料有限公司<br>(2)注册资金:100 万元<br>(3)成立时间:2019 年 11 月 29 日<br>(4)注册地:开平市赤坎镇芦阳村委会竹咀排涝站对面厂房第一卡之一<br>(5)主营业务:饲料加工、销售;房地产租赁经营<br>(6)股权结构:刘坚 80%,郝文靖 20%<br>出售原因:交易对手方无意再经营该资产;<br>交易金额:人民币 1,810.5 万元;<br>收购资金来源:自有资金或并购贷款;<br>支付方式:现金支付;<br>收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效;<br>收益测算:完成收购后,公司将在标的公司拥有的土地上建设生猪养殖项目,项目满产后预计年出栏生猪 28.8 万头;<br>对公司的影响:项目落地将为我司猪养殖业务在广东地区发展打开局面,同时有力促进公司 2021 年养猪战略目标的实现,提高市场占有率,增加公司利润。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>对辽宁新望科技有限公司、康平新望农牧有限公司增资项目</td><td>96,700</td><td>交易方基本情况:<br>企业名称:沈阳新希望新农产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“沈阳基金”)<br>企业性质:合伙企业(有限合伙)<br>注册地址:辽宁省沈阳市浑南区创新二路 39-1 号联检中心 A 座 216 室<br>执行事务合伙人:广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司<br>统一社会信用代码:91210112MA104K494L<br>经营范围:股权投资<br>认缴出资额:人民币 100,000 万元,明细如下<br>
<table>
<tr><th>序号</th><th>合伙人名称</th><th>合伙人类型</th><th>认缴出资(万元)</th><th>认缴比例</th></tr>
<tr><td>1</td><td>广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司</td><td>普通合伙人</td><td>10</td><td>0.01%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>沈阳新希望农投咨询</td><td>普通合伙人</td><td>100</td><td>0.10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>金橡树投资控股(天</td><td>有限合伙人</td><td>69,990</td><td>69.99%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>沈阳财盛投资基金有</td><td>有限合伙人</td><td>29,900</td><td>29.90%</td></tr>
</table>
增资对象基本情况:<br>1、辽宁新望科技有限公司(以下简称“辽宁新望”)<br>公司名称:辽宁新望科技有限公司<br>注册资本:100,800 万元<br>注册地址:辽宁省沈阳市新民市东蛇山子镇本街<br>注册日期:2018 年 03 月 15 日<br>经营范围:农业技术研发、技术咨询、技术服务;猪的繁育、养殖、销售及技术咨询;有机肥料生产、销售;蔬菜、谷物、水果种植;饲料加工、销售;淡水鱼养殖、销售;食品加工、销售;普通货物运输;生猪收购、批发(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。)<br>股权结构:截至基准日 2019 年 10 月 31 日,西藏新好持有辽宁新望 100%股权,已实缴注册资本 30,800 万元。<br>2、康平新望农牧有限公司(以下简称“康平农牧”)<br>公司名称:康平新望农牧有限公司<br>注册资本:原注册资金 6,000 万元,并于 2019 年 12 月 5 日增资至 10,000 万元<br>注册地址:辽宁省沈阳市康平县大辽圣市商业街 7 栋 3 号<br>注册日期:2018 年 05 月 07 日<br>经营范围:农业技术研发、技术咨询、技术服务;猪的繁育、养殖、销售及技术咨询;有机肥料生产、销售;蔬菜、谷物、水果种植;饲料加工、销售;淡水鱼养殖、销售;食品加工、销售;普通货物运输;生猪收购、批发(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。)<br>股权结构:截至基准日 2019 年 10 月 31 日,西藏新好持有康平农牧 100%股权,已实缴注册资本 6,000 万元。<br>增资内容:公司拟通过沈阳基金向辽宁新望增资 79,900 万元,增资后沈阳基金持有辽宁新望 23.29%股权,西藏新好持有 76.71%股权;拟通过沈阳基金向康平农牧增资 16,800 万元,增资后沈阳基金持有康平农牧 23.08%股权,西藏新好持有 76.92%股权。<br>对公司的影响:上述增资安排能够降低公司资产负债率,形成积极的政策示范效应,符合公司发展规划,可发挥产业基金的杠杆效应,丰富公司在沈阳市产业发展的合作局面,加快业务布局。此外,上述增资安排,不会导致本公司对辽宁新望、康平农牧的合并报表范围发生变化,不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。</td></tr>
</table>

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-27
债券代码:127015 债券简称:希望转债

# 新希望六和股份有限公司 关于建设广东韶关等 10 个生猪养殖项目的公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于继续加大生猪养殖投资的议案》,公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度,建设 10 个生猪养殖项目,项目总投资额为 435,855.85 万元。

一、项目概述

(一)项目的基本情况

项目 1:广东韶关新建年出栏 85 万头生猪养殖项目:总投资 125,527 万元,其中固定资产投资 87,577 万元,生物性资产和流动资金投资 37,950 万元。

项目 2:湖北孝感新建年出栏 50 万头生猪养殖项目:总投资 75,919 万元,其中固定资产投资 52,819 万元,生物性资产和流动资金投资 23,100 万元。

项目 3:山东菏泽新建年出栏 20 万头生猪养殖项目:总投资 26,030 万元,其中固定资产投资 17,780 万元,生物性资产和流动资金投资 8,250 万元。

项目 4:广东清远新建年出栏 35 万头生猪养殖项目:总投资 50,873 万元,其中固定资产投资 36,023 万元,生物性资产和流动资金投资 14,850 万元。

项目 5:广东湛江新建年出栏 35 万头生猪养殖项目:总投资 50,802 万元,其中固定资产投资 35,952 万元,生物性资产和流动资金投资 14,850 万元。

项目 6:广西南宁武鸣新建年出栏 15 万头生猪养殖项目:总投资 21,088.45 万元,其中固定资产投资 16,963.45 万元,生物性资产和流动资金投资 4,125 万元。

项目 7:广西南宁西盛新建年出栏 19 万头生猪养殖项目:总投资 23,345.87 万元,其中固定资产投资 18,770.87 万元,生物性资产和流动资金投资 4,575 万元。

项目 8:贵州毕节新建年出栏 15 万头生猪养殖项目:总投资 19,598.21 万元,其中固定资产投资 15,923.21 万元,生物性资产和流动资金投资 3,675 万元。

项目 9:河北保定新建年出栏 17 万头生猪养殖项目:总投资 22,932.56 万元,其中固定资产投资 18,807.56 万元,生物性资产和流动资金投资 4,125 万元。

项目 10:陕西延安新建年出栏 17 万头生猪养殖项目:总投资 19,739.76 万元,其中固定资产投资 15,614.76 万元,生物性资产和流动资金投资 4,125 万元。

(二)董事会表决情况与投资审批程序

1、关于上述投资项目的议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、以上 10 个项目经公司董事会审议通过后予以实施。

(三)上述投资项目均不构成关联交易。

二、投资主体

由公司单独投资建设。

三、投资标的基本情况

(一)项目投资总额

总投资 435,855.85 万元,其中固定资产投资 316,230.85 万元,生物性资产和流动资金投资 119,625.00 万元。

(二)项目基本情况

项目 1:广东韶关新建年出栏 85 万头生猪养殖项目:该场规模为公猪站 400 头,祖代猪场及扩繁场 3,750 头,父母代猪场 30,750 头,保育育肥场 336,000 头。项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 4 月开始筹备,2020 年 12 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 85 万头以上,同时能够带动饲料增量 25 万吨。

项目 2:湖北孝感新建年出栏 50 万头生猪养殖项目:该场规模为公猪站 300 头,祖代猪场及扩繁场 3,000 头,父母代猪场 18,000 头,保育育肥场 192,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 50 万头以上,同时能够带动饲料增量 15 万吨。

项目 3:山东菏泽新建年出栏 20 万头生猪养殖项目:该场规模为公猪站 100 头,祖代猪场 750 头,父母代猪场 6,750 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 20 万头以上,同时能够带动饲料增量 6 万吨。

项目 4:广东清远新建年出栏 35 万头生猪养殖项目:该场规模为公猪站 200 头,祖代猪场及扩繁场 1,500 头,父母代猪场 12,000 头,保育育肥场 144,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 35 万头以上,同时能够带动饲料增量 10 万吨。

项目 5:广东湛江新建年出栏 35 万头生猪养殖项目:该场规模为公猪站 150 头,祖代猪场 1,500 头,父母代猪场 12,000 头,保育育肥场 144,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金、80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪 35 万头,年增加饲料销量 10 万吨。

项目 6:广西南宁武鸣新建年出栏 15 万头生猪养殖项目:该场规模为祖代猪场 750 头,父母代猪场 6,000 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 8 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年可提供优质商品猪 15 万头,年增加饲料销量 4.7 万吨。

项目 7:广西南宁西盛新建年出栏 19 万头生猪养殖项目:该场规模为祖代猪场 750 头,父母代猪场 6,750 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 8 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年可提供优质商品猪 19 万头,年增加饲料销量 5.25 万吨。

项目 8:贵州毕节新建年出栏 15 万头生猪养殖项目:该场规模为祖代猪场 750 头,父母代猪场 5,250 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 8 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年可提供优质商品猪 15 万头,年增加饲料销量 4.2 万吨。

项目 9:河北保定新建年出栏 17 万头生猪养殖项目:该场规模为祖代猪场 750 头,父母代猪场 6,000 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 8 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年可提供优质商品猪 17 万头,年增加饲料销量 4.7 万吨。

项目 10:陕西延安新建年出栏 17 万头生猪养殖项目:该场规模为祖代猪场 750 头,父母代猪场 6,000 头,保育育肥场 72,000 头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司,自 2020 年 3 月开始筹备,2020 年 9 月竣工后即可进猪。项目资金来源为 20%自有资金,80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后,每年可提供优质商品猪 17 万头,年增加饲料销量 4.7 万吨。

四、投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

(一)投资的目的

该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率,提升公司综合竞争力与盈利能力,不仅有利于推进公司的区域产业布局,更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障,推动当地猪品种改良,促进当地社会经济的和谐发展。

(二)存在的风险及应对措施

1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施:项目建立严格的生物安全体系,同时建立与各个场相配套的隔离制度,实行三级报警体系,及时观察,发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究,同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作,为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑,大幅度降低疾病发生所带来的风险。

2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施:成立专业的土地考察决策专家小组,保证项目具备充足的土地储备;严格执行当地有关环保方面的政策,严格处理粪污,使之达到当地规定的排放标准;通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题,指导农户提升养殖指标,保证农户的收益,进而争取更多代养户资源。

3、项目运营管理风险。应对措施:公司已经积累了一整套相关经验,储备了一大批的基层技术人才,建立和完善了服务体系以及配套的培训体系,有效地指导代养户的饲养管理,确保代养户的生产效率达标,从而保证公司和代养户的收益,使生产管理进入良性的发展轨道中。

4、生猪价格波动风险。应对措施:针对价格波动风险,一是企业积极通过产业化稳定原料供应,降低生产成本,提高产品质量;二是以市场需求为导向,依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性,占领和扩大生猪产品高端市场,提高公司产品的竞争力和市场占有率。

(三)对公司的影响

本次投资有利于公司主营业务做大做强,有利于推进公司区域产业布局,有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月六日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-028 号
债券简称:15 金科 01 债券代码:112272
债券简称:18 金科 01 债券代码:112650
债券简称:18 金科 02 债券代码:112651
债券简称:19 金科 01 债券代码:112866
债券简称:19 金科 03 债券代码:112924
债券简称:20 金科 01 债券代码:149037
债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

# 金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司拟对控股子公司提供担保的公告

**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。**

**特别提示:**

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、本次经公司控股子公司审批通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据各控股子公司融资情况决定是否实施并根据金融机构的要求出具担保文件。控股子公司对公司全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前,本次预计的担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露相关规定,及时履行信息披露义务。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为提高控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,控股子公司提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前,控股子公司对控股子公司的担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

本次控股子公司拟为控股子公司提供的预计担保金额合计不超过 25 亿元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效,将根据各控股子公司融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。具体详见预计新增担保额度情况表:

预计新增担保额度情况

单位:万元

| 序号 | 拟担保公司(注) | 被担保公司名称 | 权益比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次审批前担保余额[1] | 本次预计新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆金科 | 济南金科骏耀房地产开发有限公司 | 99.83% | 100.46% | 137,643.00 | 5,000.00 | 0.20% | 否 |
| 2 | | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | 100% | 89.83% | - | 53,000.00 | 2.16% | 否 |
| 3 | | 洛阳金隆千都置业有限公司 | 51% | 55.56% | 25,000.00 | 30,000.00 | 1.22% | 否 |
| 4 | | 宜宾市金北房地产开发有限公司 | 100% | 新公司 | - | 72,000.00 | 2.93% | 否 |
| 5 | | 玉溪金科骏耀房地产开发有限公司 | 100% | 94.41% | - | 40,000.00 | 1.63% | 否 |
| 6 | | 重庆庆科商贸有限公司 | 100% | 98.89% | 173,841.91 | 50,000.00 | 2.03% | 否 |
| 合计 | | | | | 336,484.91 | 250,000.00 | 10.17% | |

[1] 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

注:上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第 2 号 - 交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序,当担保事项实际发生时,公司按金融机构的要求出具相应的担保文件,并及时履行信息披露义务。

二、担保对象基本信息

1、公司名称:济南金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期:2017 年 8 月 21 日

注册地址:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号龙奥国际广场 2 号楼 1503

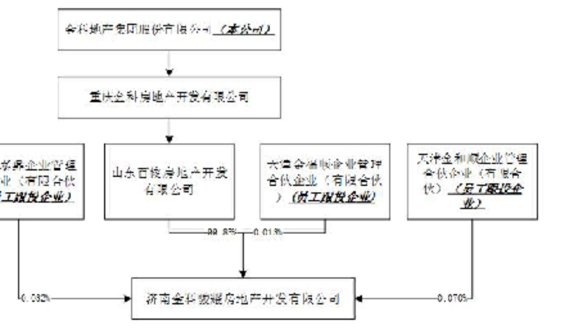
法定代表人:毛根生

注册资本:5,008.57 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理。

与本公司关系:公司持有其 99.83%的股权,员工跟投企业天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其 0.082%、0.070%、0.018%的股权。

股权结构:




截止 2018 年末,该子公司资产总额为 333,764.78 万元,负债总额为 334,892.96 万元,净资产为 -1,128.19 万元,2018 年实现营业收入 2.87 万元,利润总额 -1,458.09 万元,净利润 -1,098.50 万元。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 518,630.25 万元,负债总额为 521,032.39 万元,净资产为 -2,402.13 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 31.24 万元,利润总额 -1,847.90 万元,净利润 -1,114.52 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:日照亿鼎房地产开发有限公司

成立日期:2018 年 5 月 15 日

注册地址:山东省日照高新区山东路与临沂路交汇处安居大厦 3 楼 301 室

法定代表人:孙文青

注册资本:5,000 万元

经营范围:房地产开发。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

该子公司系 2019 年新收购公司,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 44,395.14 万元,负债总额为 39,880.22 万元,净资产为 4,514.92 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -646.64 万元,净利润 -484.98 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:洛阳金隆千都置业有限公司

成立日期:2019 年 1 月 25 日

注册地址:洛阳市洛龙区香山路与龙门大道交叉口西北角

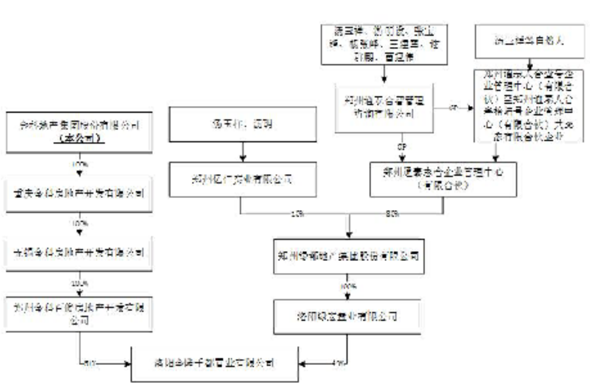
法定代表人:王帅

注册资本:92,368 万元

主营业务:房地产开发与经营;房屋租赁;工程管理服务。

与本公司关系:公司持有其 51%的股权,洛阳绿宏置业有限公司持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系 2019 年 1 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 203,686.26 万元,负债总额为 113,162.03 万元,净资产为 90,524.23 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -2,458.37 万元,净利润 -1,843.77 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:宜宾市金北房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 12 月 13 日

注册地址:四川省宜宾市临港经开区新楼路 51 号国际社区 23 幢 3 层 C2 号

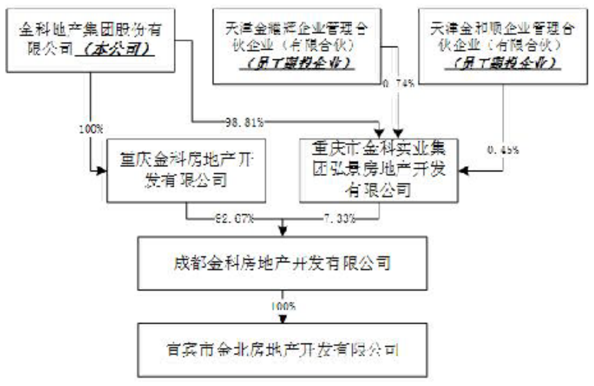
法定代表人:向世元

注册资本:2,000 万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:公司持有其 100%的权益。

股权结构:




该子公司系 2019 年 12 月新成立,无最近一年及一期的财务数据。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:玉溪金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 3 月 28 日

注册地址:云南省玉溪市红塔区环山路 3 号

法定代表人:宋明军

注册资本:2,000 万元

经营范围:房地产开发与经营。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

该子公司系 2019 年 3 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 35,573.78 万元,负债总额为 33,586.85 万元,净资产为 1,986.93 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -17.43 万元,净利润 -13.07 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

6、公司名称:重庆庆科商贸有限公司

成立日期:2005 年 12 月 2 日

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号

法定代表人:陶建

注册资本:20,000 万元

主营业务:批发及统一配送:五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件;市场经营管理;自有房屋出租;企业管理咨询服务等。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

截止 2018 年末,该子公司资产总额为 1,071,916.50 万元,负债总额为 1,045,973.53 万元,净资产为 25,942.97 万元,2018 年实现营业收入 171,374.52 万元,利润总额 4,686.01 万元,净利润 3,952.35 万元。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 2,759,893.60 万元,负债总额为 2,729,273.21 万元,净资产为 30,620.40 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 124,482.77 万元,利润总额 5,492.33 万元,净利润 4,677.42 万元。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由控股子公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司拟对公司控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

公司控股子公司对公司全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求被担保对象其他股东或者该被担保对象提供反担保。

截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 1 月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 1,230,624.99 万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 7,980,817.36 万元,合计担保余额为 9,211,442.35 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 397.37%,占总资产的39.93%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、控股子公司关于担保事项的审批文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-28
债券代码:127015 债券简称:希望转债

# 新希望六和股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、交易概述

近期,新型冠状病毒感染肺炎疫情正在全国肆虐,防控形势依然严峻。财政部下发《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》(财金〔2020〕3 号),对疫情防控重点保障企业按防疫专项贷款利率给予专项优惠贷款,并给予财政贴息支持。新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)作为国内领先的生鲜禽肉、猪肉、深加工肉制品供应商,为更好落实防疫保供,拟申请获取此类专项低息贷款。公司有 10 亿的防疫专项款,是随公司的控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)申请,并已进入了全国性防疫重点保障企业名单,根据财金〔2020〕3 号文件及防疫专项贷款相关指导意见,公司随控股股东申请的 10 亿防疫专项贷款,需要由金融机构,按防疫专项优惠利率贷款给控股股东,再由控股股东按同利率再贷款给公司,由公司按防疫专项贷款的相关规定,专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展,以保障人民的肉类生活需求。公司特此向新希望集团借款,实现向金融机构申请获取不超过 10 亿元人民币专项防疫贷款,并由新希望集团帮助公司申请相关贴息。

新希望集团系公司的控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第八届董事会第十二次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,4 票回避表决审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定,本次交易事项在经过董事会批准后,不需要提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

1.基本信息

公司名称:新希望集团有限公司

统一社会信用代码:915100002018938457

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:四川省成都市人民南路 4 段 45 号

法定代表人:刘永好

注册资本:80,000 万元

成立日期:1997 年 01 月 09 日

营业执照经营范围:农、林、牧、副、渔产业基地开发建设;生态资源开发;菜蓝子基地建设;饲料,农副产品(除棉花、烟叶、蚕茧、粮油)的加工、仓储、销售;高新技术的开发,销售化工原料及产品、建筑材料(以上项目不含危险化学品),普通机械,电器机械,电子产品,五金,交电,针纺织品,文化办公用品;本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件和相关技术的进口,进料加工和三来一补业务;商务服务业。(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)

2019 年 9 月 30 日,新希望集团总资产 1077 亿元,负债总额 595 亿元,净资产 482 亿元。2019 年度前三季度,新希望集团实现营业收入 593 亿元,净利润 43 亿元。(数据未经审计)

2.关联关系说明

新希望集团系公司的控股股东,新希望集团系公司的关联法人。

3. 新希望集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,为更好推动防疫保供工作落地,公司及其控股子公司拟向控股股东新希望集团申请不超过 10 亿元人民币的借款额度,公司将根据实际资金需求情况分批向新希望集团申请借款,利率不超过(含)2.05%。该利率即为新希望集团从银行获得专项低息贷款的利率。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息,也将全额支付给公司。贷款额度有效期一年,在额度有效期内,可使用该额度并可提前还本付息,具体资金用途等相关事项,授权公司经营管理层执行。

四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2020 年 1 月 1 日至本公告披露日,公司及其子公司向新希望集团及其下属企业销售产品、商品累计已发生的关联交易金额共计约 18.65 万元。未发生其他类型关联交易。

五、交易目的和对公司的影响

公司有 10 亿的防疫专项款,是随公司的控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)申请,并已进入了全国性防疫重点保障企业名单,根据财金〔2020〕3 号文件及防疫专项贷款相关指导意见,公司随控股股东申请的 10 亿防疫专项贷款,需要由金融机构,按防疫专项优惠利率贷款给控股股东,再由控股股东按同利率再贷款给公司。此类专项低息贷款的利息率低于当前公司所使用各类贷款的平均利息率,有助于降低公司总体融资成本。

本次借款将由公司按防疫专项贷款的相关规定,专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展,以保障人民的肉类生活需求。借款资金到位后将提高公司资金流动性,更好推动公司的防疫保供工作,进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

经核查,我们认为公司及其控股子公司拟向控股股东申请借款额度不超过 10 亿元,系根据财金〔2020〕3 号文件及防疫专项贷款相关指导意见,公司随控股股东申请的 10 亿防疫专项贷款,需要由金融机构,按防疫专项优惠利率贷款给控股股东,再由控股股东按同利率再贷款给公司。公司将资金用于防疫保供背景下的生产经营和发展需求,以保障人民的肉类生活需求,是公司积极承担社会责任的体现。借款资金到位后也将提高公司资金流动性,更好地保障和推动公司的防疫保供工作,进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。故同意将本事项提交第八届董事会第十二次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

目前新型冠状病毒肺炎疫情正在全国肆虐,防控形势依然严峻,作为大型肉类供应商和养殖企业,公司及其控股子公司拟向控股股东新希望集团有限公司申请不超过人民币 10 亿元的借款额度,系根据财金〔2020〕3 号文件及防疫专项贷款相关指导意见,公司随控股股东申请的 10 亿防疫专项贷款,需要由金融机构,按防疫专项优惠利率贷款给控股股东,再由控股股东按同利率再贷款给公司。公司将资金用于防疫保供背景下的生产经营和发展需求,以保障人民的肉类生活需求,是企业积极承担社会责任的体现。借款资金到位后将提高公司资金流动性,更好推动公司防疫保供工作的开展,进一步促进公司的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时,关联董事已回避了表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,程序合法有效。因此,我们同意本次公司向控股股东借款的关联交易事项。

七、保荐机构意见

1.本次关联交易履行了必要的程序,已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求。

2.招商证券对本次关联交易无异议。

八、备查文件

1.公司《第八届董事会第十二次会议决议》;

2.公司《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》;

3.公司《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》;

4.《招商证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日