证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-028

新希望乳业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,055,155,140.90	1,222,051,044.53	-13.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,442,445.89	22,641,053.11	-216.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,719,807.01	18,800,895.24	-274.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,644,093.35	45,562,519.53	-450.38%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.47%	1.29%	-2.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,319,572,886.18	5,364,086,115.97	-0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,710,587,005.88	1,968,906,226.58	-13.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,576,432.96	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,488,621.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	343,443.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,622.93	
减:所得税影响额	2,250,101.04	
少数股东权益影响额(税后)	176,793.39	
合计	6,277,361.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
Universal Dairy Limited	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108			
DailyDairy, Limited	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻1号基金	境内非国有法人	0.15%	1,313,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,311,510			
杨克欣	境内自然人	0.10%	842,100			
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.09%	780,200			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏新之望创业投资有限公司	38,667,108	人民币普通股	38,667,108
杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻1号基金	1,313,600	人民币普通股	1,313,600
香港中央结算有限公司	1,311,510	人民币普通股	1,311,510
杨克欣	842,100	人民币普通股	842,100
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	780,200	人民币普通股	780,200
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	609,500	人民币普通股	609,500
孙志拥	590,000	人民币普通股	590,000
上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金	550,000	人民币普通股	550,000
王川	408,600	人民币普通股	408,600
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	406,500	人民币普通股	406,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	期末前10名普通股股东中,境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户持公司股份80,800股,通过投资者信用证券账户持有公司股票761,300股,合计持有842,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增长额	变动幅度
交易性金融资产	110,000,000.00	6,000,000.00	104,000,000.00	1733.33%
存货	445,433,760.84	328,447,111.89	116,986,648.95	35.62%
其他权益工具投资	391,899,279.67	613,260,989.98	-221,361,710.31	-36.10%
短期借款	1,809,511,003.26	1,363,151,184.07	446,359,819.19	32.74%
预收款项		117,266,481.96	-117,266,481.96	不适用
合同负债	107,626,183.63		107,626,183.63	不适用
一年内到期的非流动负债	5,228,805.57	137,284,233.28	-132,055,427.71	-96.19%
其他综合收益	-319,897,860.67	-88,021,085.86	-231,876,774.81	-263.43%

1、交易性金融资产增加,是公司用部分闲置资金购买的理财产品增加人民币10,400万元所致;

2、存货增加的主要原因是受新冠疫情影响,学校延迟开学,报告期末学生奶产成品库存增加;

3、其他权益工具投资减少是公司持有的现代牧业股票价格下跌导致所持有的股权公允价值下降;

4、短期借款增加是公司因经营所需向银行筹集的资金增加;

5、预收款项减少,合同负债增加为公司2020年首次执行新收入准则,将"预收款项"重分类至"合同负债"列报;

6、一年内到期的非流动负债减少是公司偿付了到期的长期借款;

7、其他综合收益减少主要是报告期内其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二)利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
投资收益	-23,361,740.63	-921,990.94	-22,439,749.69	-2433.84%
营业外收入	4,543,849.99	1,405,936.58	3,137,913.41	223.19%
营业外支出	2,095,227.06	367,407.88	1,727,819.18	470.27%
归属于母公司所有者的净利润	-26,442,445.89	22,641,053.11	-49,083,499.00	-216.79%

1、公司的投资收益主要为公司在权益法下确认的对联营企业重庆天友的投资损失人民币2,370.52万元;

2、营业外收入同比增加主要是因为报告期内母公司收到的上市奖励以及子公司收到的客户赔偿款增加;

3、营业外支出同比增加主要是捐赠支出增加,捐赠支出是新冠疫情期间,公司向医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠的产品和物资支出。

4、归属于母公司所有者的净利润同比下降人民币4,908.35万元主要原因为:

(1)报告期联营公司重庆天友受新冠疫情影响,经营业绩出现亏损,公司按权益法确认了投资损失人民币2,370.52万元;

(2)在疫情影响下,部分终端网点关闭,小区、社区封闭,学校延迟开学,对公司学生奶渠道、订奶上户渠道和部分经销商渠道的短期动销和收入带来负面影响,致使公司报告期收入同比下降13.66%,经营毛利额同比下降人民币6,875.36万元;同时公司积极履行社会责任,向多家医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠产品和物资,致使报告期内对外捐赠支出增加。

(三)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-159,644,093.35	45,562,519.53	-205,206,612.88	-450.38%
投资活动产生的现金流量净额	-217,168,617.52	-169,434,612.51	-47,734,005.01	-28.17%
筹资活动产生的现金流量净额	331,905,650.00	140,521,685.72	191,383,964.28	136.20%
现金及现金等价物净增加额	-44,319,309.30	16,559,014.47	-60,878,323.77	-367.64%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是:

(1)新冠疫情期间,公司经营受到一定负面影响,销售收入同比减少,导致经营活动产生的现金流入同比减少;

(2)报告期结算经营性应付款项增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期购买的理财产品同比增加人民币4,500万元所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同期增加,主要是:

(1)从金融机构取得及偿还借款后现金净流入同比增加人民币53,111.27万元;

(2)从关联方获得借款现金流入同比增加人民币7,000.00万元;

(3)同期向社会公众发行A股股票募集资金扣除发行费用后现金流入净额增加人民币40,710.71万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,受疫情影响,"福州澳牛"品牌相关资产及业务的注入工作仍未完成,经交易对手方叶松景申请,本公司同意将过渡期延长至2020年6月30日,该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,公司已采取有效的风险管控措施予以应对,不存在损害公司和股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与叶松景签署了关于收购其控制"福州澳牛"品牌相关资产成立的新公司(包含乳业及牧业公司)55%股权,自协议签署日至完成股权转让登记日为过渡期,因相关资产及业务的注入工作尚未完成,经交易对手方叶松景申请,本公司同意将过渡期延长至2020年6月30日,该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,公司已采取有效的风险管控措施予以应对,本次投资事项尚具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。	2019年08月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署对外投资合作协议的公告》(公告编号:2019-048)
	2019年12月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资合作协议履行进展的公告》(公告编号:2019-065)
	2020年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资合作协议履行进展的公告》(公告编号:2020-008)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	6,600	6,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	5,000	0
合计		16,600	11,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年2月4日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月6日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月15日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月16日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月21日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月22日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年3月11日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-016

新希望乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更基本情况

(一)变更原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据新收入准则的修订要求,公司对会计政策相关内容进行变更。

(二)本次变更前后的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的新收入准则执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司将自2020年第一季度报告起,按新收入准则要求进行财务报表披露。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司董事会及监事会的意见

(一)董事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的要求进行的相应变更,符合《企业会计准则》等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的变更,不会对公司2019年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

(三)其他

因本次会计政策变更系会计准则变更所致,根据《公司独立董事工作制度》相关规定,公司独立董事不需要单独发表独立意见。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-018

新希望乳业股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")基于公司日常经营和业务发展的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,于2020年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》(以下简称"本议案"),本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决,有表决权的四名董事全票通过本议案。会议对2019年度与关联方发生的日常关联交易进行了确认,并对2020年度与关联方发生日常关联交易金额进行了预计。

2019年实际发生日常关联交易金额总额为人民币63,871.37万元,预计2020年度日常关联交易金额84,030万元,交易关联人为四川新希望贸易有限公司、鲜生活冷链物流有限公司等,均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也无需经有关部门批准。

因预计2020年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%,本议案内容尚需获得股东大会批准,在股东大会上关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司需回避表决。

(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	至2020年3月31日发生金额	2019年发生金额
向关联人购买产品	四川新希望贸易有限公司	原材料及设备	参照市场价格	15,000.00	2,434.40	10,933.31
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	原材料	参照市场价格	560.00	23.73	207.20
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司:昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	4,000.00	727.15	2,984.66
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司:其他控股子公司	原材料及相关产品	参照市场价格	5,700.00	813.77	3,285.36
	本公司实际控制人控制的子公司	商品	参照市场价格	100.00	4.33	0
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	运输服务	参照市场价格	34,000.00	6,640.69	27,078.00
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	广告及咨询服务	参照市场价格	500.00	9.55	380.07
	本公司实际控制人控制的子公司	餐饮、酒店、物业服务	参照市场价格	240.00	0.88	0
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司	办公场所、土地及设备租赁	参照市场价格	100.00	7.99	48.11
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	参照市场价格	300.00	43.04	172.16
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	参照市场价格	255.00	51.21	222.54
		车辆租赁	参照市场价格	10.00	1.51	1.93
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的子公司	咨询服务	参照市场价格	20.00	0	0
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	乳制品及相关产品	参照市场价格	2,600.00	24.69	1,521.47
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	乳制品		500.00	107.04	956.63
	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品		16,000.00	2,055.08	12,563.03
	新希望云优选成都供应链管理有限公司	乳制品		700.00	91.13	332.13
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司	乳制品		1,200.00	492.36	2,973.90
	本公司实际控制人控制的子公司	乳制品		2,245.00	133.77	210.87
合计				84,030.00	13,662.32	63,871.37

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买产品	四川新希望贸易有限公司	原材料及设备	15,000.00	10,933.31	3.16%	-27.11%
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	原材料	600.00	207.20	0.06%	-65.47%
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司:昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	2,600.00	2,984.66	0.86%	14.79%
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司:其他控股子公司	原材料	6,200.00	3,285.36	0.95%	-47.01%
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	运输服务	27,500.00	27,078.00	63.62%	-1.53%
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	广告及咨询服务	350.00	380.07	0.83%	8.59%
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司	办公场所、土地及设备租赁	200.00	48.11	2.18%	-75.95%
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	300.00	172.16	0.86%*	-42.61%
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	300.00	222.54	1.11%*	-25.82%
		车辆租赁	50.00	1.93	0.01%*	-96.13%
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	乳制品	3,100.00	1,521.47	0.28%	-50.92%
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	乳制品	1,500.00	956.63	0.17%	-36.22%
	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品	16,000.00	12,563.03	2.29%	-21.48%
	新希望云优选成都供应链管理有限公司	乳制品	1,200.00	332.13	0.06%	-72.32%
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司	乳制品	5,300.00	2,973.90	0.54%	-43.89%
	本公司实际控制人控制的子公司	乳制品	760.00	210.87	0.04%	-72.25%
合计			80,960.00	63,871.37	78.89%	-21.11%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2019年采取了减少关联交易措施,从关联人购买原材料金额低于预计;从公司购买产品的昆明新希望鲜生活商贸有限公司、四川新希望鲜生活商业连锁有限公司业务发展低于预期导致采购金额与预计差异较大。					

*该比例为占其他业务收入中的其他收入的百分比。

二、关联人关系介绍

(一)四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人:郭兴

2、注册资本:1000万元人民币

3、注册地址:成都市新津县工业园区希望路西路22号

4、主营业务:货物进出口、技术进出口;代理、批发、零售。

5、财务指标:截止2019年12月31日,四川新希望贸易有限公司总资产为57,660.85万元,2019年实现营业收入180,303.18万元,净利润-1,299.55万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(二)新希望六和股份有限公司

1、法定代表人:刘畅

2、注册资本:421,601.50万元人民币

3、注册地址:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

4、主营业务:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工;牲畜的饲养;猪的饲养;家禽的饲养。

5、财务指标:截止2019年12月31日,新希望六和股份有限公司总资产为6,421,766.69万元,2019年实现营业收入8,205,053.95万元,净利润618,055.62万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(三)鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人:孙晓宇

2、注册资本:6,500万元人民币

3、注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室

4、主营业务:货物运输,国内货物运输代理,仓储服务。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为58,488.14万元,2019年实现营业收入21,115.48万元,净利润596.62万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(四)昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人:刘明辉

2、注册资本:2,000万元人民币

3、注册地址:云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务:畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售;饲料原料、添加剂销售;农副产品购销;生猪销售、农牧科技技术咨询服务。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为11,847.63万元,2019年实现营业收入28,607.28万元,净利润160.83万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(五)昆明新希望鲜生活商贸有限公司

1、法定代表人:李严

2、注册资本:100万元人民币

3、注册地址:云南省昆明经开区经开路3号时代创富C座602号

4、主营业务:预包装食品、散装食品、农副产品、乳制品的销售及代销。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为407.30万元,2019年实现营业收入1,403.80万元,净利润-271.38万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:昆明新希望鲜生活商贸有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(六)北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人:赵万儒

2、注册资本:5,000万元人民币

3、注册地址:北京市平谷区东高村镇兴路68号302

4、主营业务:销售食品、销售日用品。

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产4,745.01万元,2019年实现营业收入15,567.93万元,净利润-1,046.55万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

(七)四川新希望鲜生活商业连锁有限公司

1、法定代表人:席刚

2、注册资本:2,000万元人民币

3、注册地址:成都市锦江区工业园区三色路199号五冶大厦1栋1单元8楼4号

4、主营业务:批发零售预包装食品、乳制品

5、财务指标:截止2019年12月31日,公司总资产为2,724.34万元,2019年实现营业收入5,155.53万元,净利润-1,388.29万元。

6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

7、履约能力分析:四川新希望鲜生活商业连锁有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司以上2020年预计日常关联的交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议并经股东大会审议批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构的意见

(一)独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:公司董事会在发出《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》前,已经取得了我们的认可。公司本次提交的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议,关联董事回避表决本议案。

独立意见:公司2019年发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,2019年实际发生关联交易金额63,871.37万元,占当年营业收入的11.25%,低于股东大会批准金额。预计公司2020年度日常关联交易金额84,030万元,较2019年度实际发生金额增长31.56%,系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预计。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,是公司以往正常业务的延续;交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形,同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性;2020年日常关联交易预计金额符合公司实际经营的发展需求;公司董事会在对上述议案进行审议时,关联董事回避表决;董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,表决程序合法有效。因此,同意日常关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

独立董事关于2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见:公司2019年度实际发生日常关联交易金额低于年初预计21.11%,公司对2019年度日常关联交易实际发生与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,发表意见如下:

1、上述关联交易事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,关联董事回避了表决,独立董事进行了事前认可并发表了同意意见,后续将安排股东大会就该事项进行审议,履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定的要求。

2、2019年度日常关联交易及2020年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需,关联交易定价的原则公平、合理,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。

因此,保荐机构对新乳业2019年度日常关联交易及2020年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3、新希望乳业股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第二十次会议相关事项的意见;

4、中国国际金融公司关于新希望乳业股份有限公司确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-017

新希望乳业股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并为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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2020年度融资担保额度的议案》,同意公司及其子公司(含全资和控股子公司,以下合称"子公司")向银行等金融机构申请2020年度综合授信总额度不超过人民币70亿元(含本数);同意公司为子公司申请2020年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币30亿元(含本数)的担保。前述总额度有效期均自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

(一)2020年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求,保证公司各项业务正常开展,根据公司2020年经营计划,公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币70亿元(含本数),有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请,且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、保理、押汇、出口代付及贸易融资等授信业务。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务,最终发生额应在各自授信额度内,以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

(二)为子公司2020年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请2020年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币30亿元(含本数)的担保,其中为资产负债率超过70%以上的子公司担保额度不超过250,000万元,有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度内,具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准,担保可分多次申请。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理(总裁)在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项,无需再经股东大会、董事会审议批准。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司股东大会审议批准后,将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

四、公司董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对董事会《关于2020年度融资担保额度的议案》进行了认真审议,认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要,总体担保风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意该2020年度融资担保额度事项。

独立董事对《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议,认为该授信额度符合公司经营发展的计划,总体融资信用风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

六、对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外,公司及子公司未发生其他对外担保。公司2019年度对子公司实际担保额为人民币8.68亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.09%;公司本次对子公司提供担保的总额度为人民币30亿元(包含公司对子公司尚未到期的担保),占公司最近一期经审计净资产的152.37%。

公司无逾期担保,无涉诉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次授信及担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-025

新希望乳业股份有限公司关于选举第二届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已于2019年12月15日届满,公司于2019年12月13日发出了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2019-063)。根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于近日在公司会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举李兴华先生为公司第二届监事会职工监事(个人简历附后),将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,其任期与第二届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实,上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2020年4月28日

附件:职工代表监事简历

李兴华先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工学学士,中国人民大学经济学硕士,高级经济师、会计师。曾任优能数码科技(控股)有限公司财务负责人、深圳市乾德电子有限公司财务总监。2015年加入公司,现任公司证券事务代表、职工代表监事。

该职工代表监事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,该职工代表监事不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。