证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-088
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:112849 债券简称:19 牧原 01

牧原食品股份有限公司 关于使用自有资金向公司子公司增资的公告

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、对外投资概述

(一)董事会审议情况

公司 2020 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十七次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上事项经公司董事会审议通过后,尚需公司股东大会审议。

(二)对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营建设,牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"牧原股份")拟对以下子公司进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

序号	子公司	简称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
1	蒲城牧原农牧有限公司	蒲城牧原	2,000	13,000	15,000
2	辽宁义县牧原农牧有限公司	义县牧原	7,000	8,000	15,000
3	大荔牧原农牧有限公司	大荔牧原	21,000	20,000	41,000
4	甘肃凉州牧原农牧有限公司	凉州牧原	2,000	20,000	22,000
5	馆陶牧原农牧有限公司	馆陶牧原	21,000	10,000	31,000
6	云南石林牧原农牧有限公司	石林牧原	2,000	5,000	7,000
7	柳城牧原农牧有限公司	柳城牧原	1,000	20,000	21,000
8	宾阳牧原农牧有限公司	宾阳牧原	2,000	35,000	37,000
9	广东湛江雷州牧原农牧有限公司	雷州牧原	1,000	10,000	11,000
10	海口牧原农牧有限公司	海口牧原	2,000	5,000	7,000
11	江苏铜山牧原农牧有限公司	铜山牧原	27,000	20,000	47,000
12	新沂牧原农牧有限公司	新沂牧原	2,000	12,000	14,000
13	安徽濉溪牧原农牧有限公司	濉溪牧原	40,000	10,000	50,000
14	黑龙江木兰牧原农牧有限公司	木兰牧原	2,000	10,000	12,000
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司	明水牧原	50,000	18,750	68,750
16	黑龙江克东牧原农牧有限公司	克东牧原	37,000	10,000	47,000
17	黑龙江兰西牧原农牧有限公司	兰西牧原	20,000	20,000	40,000
18	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	龙江牧原	23,000	6,000	29,000
19	辽宁阜新牧原农牧有限公司	阜新牧原	14,000	10,000	24,000
20	辽宁台安牧原农牧有限公司	台安牧原	11,000	8,000	19,000
21	辽宁昌图牧原农牧有限公司	昌图牧原	11,000	18,000	29,000
22	宁晋县牧原农牧有限公司	宁晋牧原	2,000	10,000	12,000
23	山西夏县牧原农牧有限公司	夏县牧原	19,000	7,000	26,000
24	滑县牧原农牧有限公司	滑县牧原	19,000	18,000	37,000
25	商水县牧原肉食品有限公司	商水肉食	1,000	12,000	13,000
26	社旗牧原农牧有限公司	社旗牧原	4,000	20,000	24,000
27	海安牧原农牧有限公司	海安牧原	2,000	13,000	15,000
28	开原牧原农牧有限公司	开原牧原	1,000	11,000	12,000
29	山东平原牧原农牧有限公司	平原牧原	2,000	23,000	25,000
30	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	牡丹牧原	10,000	15,000	25,000
31	甘肃景泰牧原农牧有限公司	景泰牧原	1,000	5,000	6,000
32	辽宁黑山牧原农牧有限公司	黑山牧原	13,000	6,000	19,000
33	山西省代县牧原农牧有限公司	代县牧原	8,000	5,000	13,000
34	景县牧原农牧有限公司	景县牧原	1,000	3,000	4,000
35	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	望奎牧原	10,000	9,000	19,000
36	海兴牧原农牧有限公司	海兴牧原	14,500	10,000	24,500
37	沭阳牧原农牧有限公司	沭阳牧原	1,000	8,000	9,000
38	项城市牧原农牧有限公司	项城牧原	2,000	2,000	4,000
39	太康牧原农牧有限公司	太康牧原	30,000	10,000	40,000
40	方城牧原农牧有限公司	方城牧原	4,000	1,000	5,000
41	汝州市牧原农牧有限公司	汝州牧原	1,000	4,000	5,000
42	山东庆云牧原农牧有限公司	庆云牧原	1,000	2,000	3,000
43	南皮牧原农牧有限公司	南皮牧原	1,000	8,000	9,000
44	青岛即墨牧原农牧有限公司	即墨牧原	1,000	4,000	5,000
45	公安县牧原农牧有限公司	公安牧原	1,000	5,000	6,000
46	荆州江陵牧原农牧有限公司	江陵牧原	1,000	5,000	6,000
47	阜宁牧原农牧有限公司	阜宁牧原	2,000	8,000	10,000
48	南京市溧水牧原农牧有限公司	溧水牧原	2,000	1,000	3,000
49	南京市江宁牧原农牧有限公司	江宁牧原	2,000	7,000	9,000
合计				520,750	

其中:

公司以自有资金对义县牧原增资人民币 2,286 万元,义县牧原的另一股东南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司(以下简称"牧原发展")以自有资金人民币 5,714 万元进行同比例增资,总计对义县牧原增资 8,000 万元;

公司以自有资金对馆陶牧原增资人民币 2,381 万元,馆陶牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币 7,619 万元进行同比例增资,总计对馆陶牧原增资 10,000 万元;

公司以自有资金对阜新牧原增资人民币 1,429 万元,阜新牧原的另一股东牧原发展以自有资金人民币 8,571 万元进行同比例增资,总计对阜新牧原增资 10,000 万元;

公司以自有资金对明水牧原增资人民币 3,750 万元,明水牧原的另一股东南阳市牧原生猪供应保障有限公司以自有资金人民币 15,000 万元进行同比例增资,总计对明水牧原增资 18,750 万元。

本次增资完成后,各股东持股比例未发生变化。

(三)公司此次向上述子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)基本信息及经营情况

序号	公司简称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	蒲城牧原	2019/9/25	2,000	陕西渭南	葛志辉	生猪养殖	100.00%	9,856.96	7,928.69	1,928.27	-	-50.52
2	义县牧原	2017/9/11	7,000	辽宁锦州	赵朝阳	生猪养殖	78.60%	30,601.69	23,737.71	6,863.97	404.64	199.05
3	大荔牧原	2016/5/3	21,000	陕西渭南	曹庆伟	生猪养殖	100.00%	62,559.96	28,357.04	34,202.91	9,877.16	5,069.77
4	凉州牧原	2017/11/2	2,000	甘肃武威	张帅	生猪养殖	100.00%	11,477.64	9,808.46	1,669.19	3.32	-108.68
5	馆陶牧原	2016/8/5	21,000	河北邯郸	邹游	生猪养殖	77.17%	73,485.51	45,631.01	27,854.50	5,622.84	4,185.03
6	石林牧原	2019/8/26	2,000	云南昆明	苏学良	生猪养殖	100.00%	7,655.62	5,739.68	1,915.94	-	-65.30
7	柳城牧原	2019/11/1	1,000	广西柳州	黄炳权	生猪养殖	100.00%	1,756.83	813.52	943.31	-	-53.74
8	宾阳牧原	2020/3/30	2,000	广西南宁	宣俊	生猪养殖	100.00%	-	-	-	-	-
9	雷州牧原	2020/1/7	1,000	广东湛江	王川	生猪养殖	100.00%	1,037.17	41.29	995.88	-	-4.12
10	海口牧原	2020/3/20	2,000	海南海口	王川	生猪养殖	100.00%	-	-	-	-	-
11	铜山牧原	2016/8/8	27,000	江苏徐州	王开放	生猪养殖	100.00%	96,840.18	57,461.70	39,378.49	6,264.20	3,998.62
12	新沂牧原	2019/3/26	2,000	江苏徐州	王开放	生猪养殖	100.00%	21,071.46	19,102.65	1,968.81	-	-21.00
13	濉溪牧原	2017/6/12	40,000	安徽淮北	姜开硕	生猪养殖	100.00%	164,487.62	98,211.01	66,276.61	8,249.54	6,005.98
14	木兰牧原	2019/9/23	2,000	黑龙江哈尔滨	齐志	生猪养殖	100.00%	2,023.04	44.58	1,978.46	-	-19.48
15	明水牧原	2017/4/18	50,000	黑龙江绥化	齐志	生猪养殖	77.14%	195,928.18	145,969.04	49,959.14	185.53	-9.30
16	克东牧原	2017/10/30	37,000	黑龙江齐齐哈尔	齐志	生猪养殖	87.84%	92,732.61	54,483.11	38,249.49	2,958.22	1,497.77
17	兰西牧原	2016/9/12	20,000	黑龙江绥化	李亚杰	生猪养殖	100.00%	92,469.44	66,334.01	26,135.42	3,264.68	1,667.96
18	龙江牧原	2016/9/8	23,000	黑龙江龙江	齐志	生猪养殖	100.00%	51,588.40	30,726.97	20,861.43	6,077.45	2,803.92
19	阜新牧原	2017/4/17	14,000	辽宁阜新	孙坤	生猪养殖	74.32%	87,265.55	62,457.54	24,808.01	8,328.20	5,058.03
20	台安牧原	2017/9/8	11,000	辽宁鞍山	李鹏	生猪养殖	100.00%	31,336.43	19,884.29	11,452.14	1,361.50	619.61
21	昌图牧原	2017/10/30	11,000	辽宁铁岭	孙坤	生猪养殖	100.00%	22,291.75	11,516.22	10,775.53	455.96	6.40
22	宁晋牧原	2019/9/20	2,000	河北邢台	朱松	生猪养殖	100.00%	3,146.88	1,227.73	1,919.14	-	-74.61
23	夏县牧原	2017/9/15	19,000	山西运城	韩刚雷	生猪养殖	100.00%	37,549.00	16,222.18	21,326.82	3,230.97	1,612.38
24	滑县牧原	2014/9/3	19,000	河南安阳	石生营	生猪养殖	100.00%	135,208.49	90,601.76	44,606.74	16,865.63	7,919.07
25	商水肉食	2019/10/11	1,000	河南周口	曾四海	生猪屠宰	100.00%	5,482.11	4,535.12	947.00	-	-52.45
26	社旗牧原	2015/7/24	4,000	河南南阳	曹庆伟	生猪养殖	100.00%	51,997.38	36,751.68	15,245.70	5,656.65	2,921.00
27	海安牧原	2020/3/16	2,000	江苏南通	李亚杰	生猪养殖	100.00%	32.25	32.25	-	-	-
28	开原牧原	2020/1/13	1,000	辽宁铁岭	李鹏	生猪养殖	100.00%	129.74	131.60	-1.86	-	-1.86
29	平原牧原	2019/3/5	2,000	山东德州	李宇腾	生猪养殖	100.00%	31,219.12	26,844.42	4,374.69	4,014.76	2,291.28
30	牡丹牧原	2017/6/6	10,000	山东菏泽	朱松	生猪养殖	100.00%	50,632.64	34,579.54	16,053.10	8,422.52	4,933.35
31	景泰牧原	2019/10/25	1,000	甘肃白银	孙志强	生猪养殖	100.00%	1,277.36	300.40	976.96	-	-23.04
32	黑山牧原	2018/3/7	13,000	辽宁锦州	李鹏	生猪养殖	100.00%	33,204.85	18,423.45	14,781.41	1,835.69	1,047.21
33	代县牧原	2017/2/24	8,000	山西忻州	李毅	生猪养殖	100.00%	14,897.53	7,168.12	7,729.40	1,622.82	204.07
34	景县牧原	2019/12/10	1,000	河北衡水	朱松	生猪养殖	100.00%	1,019.54	29.25	990.30	-	-9.70
35	望奎牧原	2017/6/6	10,000	黑龙江绥化	齐志	生猪养殖	100.00%	32,618.98	20,960.67	11,658.31	172.67	-41.47
36	海兴牧原	2016/12/14	14,500	河北沧州	朱松	生猪养殖	100.00%	31,897.73	16,369.06	15,528.67	2,691.94	1,183.78
37	沭阳牧原	2019/11/26	1,000	江苏宿迁	李亚杰	生猪养殖	100.00%	1,101.40	124.27	977.13	-	-22.61
38	项城牧原	2019/9/20	2,000	河南周口	薄光永	生猪养殖	100.00%	5,420.09	3,473.42	1,946.67	-	-49.20
39	太康牧原	2015/12/25	30,000	河南周口	曾四海	生猪养殖	100.00%	232,397.32	126,825.12	105,572.21	32,925.67	15,333.22
40	方城牧原	2015/7/24	4,000	河南南阳	郭徽	生猪养殖	100.00%	35,929.51	18,096.51	17,833.00	7,013.96	3,895.56
41	汝州牧原	2019/12/23	1,000	河南平顶山	闫中良	生猪养殖	100.00%	10,567.91	9,576.38	991.53	-	-8.47
42	庆云牧原	2019/10/28	1,000	山东德州	李翀	生猪养殖	100.00%	2,755.93	1,788.46	967.47	-	-30.54
43	南皮牧原	2019/12/16	1,000	河北沧州	朱松	生猪养殖	100.00%	1,228.73	237.45	991.29	-	-8.71
44	即墨牧原	2019/12/6	1,000	山东青岛	李翀	生猪养殖	100.00%	1,007.57	7.94	999.63	-	-0.35
45	公安牧原	2020/1/9	1,000	湖北荆州	黄炳权	生猪养殖	100.00%	1,379.21	444.23	934.98	-	-65.02
46	江陵牧原	2019/12/24	1,000	湖北荆州	黄炳权	生猪养殖	100.00%	1,149.99	218.49	931.50	-	-68.50
47	阜宁牧原	2020/5/11	2,000	江苏盐城	秦少军	生猪养殖	100.00%	-	-	-	-	-
48	溧水牧原	2020/5/7	2,000	南京溧水	秦少军	生猪养殖	100.00%	-	-	-	-	-
49	江宁牧原	2020/5/7	2,000	南京江宁	李丰粮	生猪养殖	100.00%	-	-	-	-	-

(以上财务数据为 2020 年一季度数据)

(二)本次增资后股权结构变动情况

(1)本次增资后,公司对义县牧原、馆陶牧原、阜新牧原、明水牧原的持股比例不变:

牧原股份直接持有义县牧原 28.57%股权,通过牧原发展间接持有义县牧原 50.03%股权,总计持有义县牧原 78.60%股权;中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司(以下简称"央企扶贫基金")通过牧原发展间接持有义县牧原 13.38%股权;贫困地区产业发展基金有限公司(以下简称"贫困发展基金")通过牧原发展间接持有义县牧原 8.03%股权。

牧原股份直接持有馆陶牧原 23.81%股权,通过牧原发展间接持有馆陶牧原 53.36%股权,总计持有馆陶牧原 77.17%股权;央企扶贫基金通过牧原发展间接持有馆陶牧原 14.27%股权;贫困发展基金通过牧原发展间接持有馆陶牧原 8.56%股权。

牧原股份直接持有阜新牧原 14.29%股权,通过牧原发展间接持有阜新牧原 60.03%股权,总计持有阜新牧原 74.32%股权;央企扶贫基金通过牧原发展间接持有阜新牧原 16.05%股权;贫困发展基金通过牧原发展间接持有阜新牧原 9.63%股权。

牧原股份直接持有明水牧原 20.00%股权,通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原 57.14%股权,总计持有明水牧原 77.14%股权;央企扶贫基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原 22.86%股权。

(2)本次增资前,牧原股份直接持有克东牧原 59.46%股权,通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原 28.38%股权,总计持有克东牧原 87.84%股权;央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原 12.16%股权。

本次增资后,牧原股份直接持有克东牧原 68.09%股权,通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原 22.34%股权,总计持有克东牧原 90.43%股权;央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过齐齐哈尔牧辰畜牧产业发展有限公司间接持有克东牧原 9.57%股权;克东牧原仍为公司控股子公司。

(3)除上述控股子公司外,其他子公司仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后,上述子公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

特此公告

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 8 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-089
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:112849 债券简称:19 牧原 01

牧原食品股份有限公司 关于 2020 年度增加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、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")2019 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十次会议、2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,预计了 2020 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-181)。

现根据实际经营需要,公司及控股子公司拟增加与关联方河南牧原农牧设备有限公司(以下简称"农牧设备")、河南兴华器械设备有限公司(以下简称"兴华器械")、邓州市盛达农业发展有限公司(以下简称"盛达农业")、河南牧原物流有限公司(以下简称"牧原物流")2020 年度日常关联交易预计。

2020 年 6 月 7 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度增加日常关联交易预计的议案》,审议结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事,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 2020 年第二次临时股东大会审议。

(二)预计关联交易类别与金额

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 年度预计金额		
				调整前	调整后	2020 年 1-5 月已发生金额
向关联方采购产品、商品	河南牧原农牧设备有限公司	采购工程、机械设备,建筑材料等	市场定价	100,000	200,000	43,627.68
	河南兴华器械设备有限公司	购买口罩等	市场定价		2,500	-
	邓州市盛达农业发展有限公司	农产品等	市场定价		400	-
向关联方销售产品、商品	邓州市盛达农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价		20	-
接受劳务	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	60,000	100,000	21,651.11

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

(一)河南牧原农牧设备有限公司

1、基本信息

公司名称:河南牧原农牧设备有限公司

公司住所:河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区

法定代表人:彭轮

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:55,000 万元人民币

经营范围:农牧设备、机械设备、电气设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务;建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、钢结构、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售;装配式建筑技术研发;动产、自有不动产租赁服务 *

股东:牧原实业集团有限公司(以下简称"牧原集团")、河南农综农业发展产业基金合伙企业(有限合伙)

成立日期:2018-12-28

2、关联关系说明

公司控股股东牧原集团之控股子公司,牧原集团持有农牧设备 90.91%股份。

3、经营情况

截止 2020 年 3 月 31 日,农牧设备总资产 119,402.48 万元,负债总额 74,775.51 万元,净资产 44,626.97 万元。2020 年 1-3 月,农牧设备实现营业收入 6,701.25 万元,净利润 -122.98 万元。(数据未经审计)

(二)河南兴华器械设备有限公司

1、基本信息

公司名称:河南兴华器械设备有限公司

公司住所:河南省南阳市内乡县灌涨镇杨集村以色列农业园办公楼 1 号

法定代表人:李爽

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:1,000 万元人民币

经营范围:机械治疗及病房护理设备制造;医疗器械及相关产品的研发、设计、生产及销售;医疗器械租赁;医疗器械技术开发、转让及咨询;医疗器械安装、检测、维修服务;卫生用品、防护用品、消毒用品(不含危险化学品)、劳保用品的生产及销售 *

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2020-2-26

2、关联关系说明

公司控股股东牧原集团之全资子公司。

3、经营情况

截止 2020 年 3 月 31 日,兴华器械总资产 544.00 万元,负债总额 544.78 万元,净资产 -0.77 万元。2020 年 1-3 月,兴华器械实现营业收入 0 万元,净利润 -0.77 万元。(数据未经审计)

(三)邓州市盛达农业发展有限公司

1、基本信息

公司名称:邓州市盛达农业发展有限公司

公司住所:邓州市湍河街道中州大道南段 270 号

法定代表人:陈俊杰

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:2,000 万元人民币

经营范围:农业科学和技术推广服务;蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植、销售;蔬菜、瓜果、种子、种苗培育、销售;住宿、餐饮服务;农业休闲观光服务;大棚设计及建设咨询服务 *

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2019-7-17

2、关联关系说明

公司控股股东牧原集团之全资子公司。

3、经营情况

截止 2020 年 3 月 31 日, 盛达农业总资产 6,990.72 万元, 负债总额 5,006.83 万元,净资产 1,983.88 万元。2020 年 1-3 月,盛达农业实现营业收入 5.25 万元,净利润 -11.73 万元。(数据未经审计)

(四)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

公司住所:河南省内乡县灌涨镇杨寨村?

法定代表人:刘发展

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:2,000 万元

经营范围:道路普通货物运输,货运信息配载,普通货物仓储服务,国内及国际货物运输代理,货运站服务,装卸搬运,租车租货;水路运输代理活动,互联网货物运输平台,铁路运输,供应链管理服务;畜禽运输,冷链运输,集装箱运输,物流信息软件开发与销售;物流方案设计、物流信息咨询服务;汽车及配件、轮胎、机油销售;机动车修理;汽车保险兼业代理 *

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2017-11-16

2、关联关系说明

公司控股股东牧原集团之全资子公司。

3、经营情况

截止 2020 年 3 月 31 日,牧原物流总资产 37,558.58 万元,负债总额 28,496.47 万元,净资产 9,062.11 万元。2020 年 1-3 月,牧原物流实现营业收入 9,822.20 万元,净利润 61.02 万元。(数据未经审计)

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况

公司及控股子公司拟向关联公司农牧设备采购工程、机械设备,建筑材料等,向兴华器械采购口罩等;向盛达农业采购农产品、销售猪粪沼渣等;接受牧原物流的物流服务。

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有关要求,交易价格在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,亦没有损害公司中小股东的利益。公司与农牧设备、兴华器械、盛达农业、牧原物流的日常关联交易对公司的独立性不构成影响,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

1、事前认可意见:我们认为公司(含控股子公司)与关联方发生的关联交易,属于日常业务范围。经审查, 我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要,公司对 2020 年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,同意将上述议案提交给公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见:公司(含控股子公司)与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为, 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,同意公司实施上述事项。

六、保荐机构

公司保荐机构招商证券股份有限公司核查了上述关联交易事项,并发表了核查意见, 认为:"公司 2020 年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,关联交易价格采取市场定价的原则商定;公司履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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 2020 年度增加日常关联交易计划无异议。"

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七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 2020 年度增加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
2020 年 6 月 8 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-087
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:112849 债券简称:19 牧原 01

牧原食品股份有限公司关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地设立子公司的公告

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、对外投资概述

(一)董事会审议情况

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十七次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》详见 2020 年 6 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	房山牧原农牧有限公司	房山牧原		北京	房山	2,000	朱松
2		湖北枣阳牧原农牧有限公司	枣阳牧原	湖北	襄阳	枣阳	2,000	孙亚飞
3		四川省绵竹牧原农牧有限公司	绵竹牧原	四川	德阳	绵竹	2,000	孙志强
4		武鸣牧原农牧有限公司	武鸣牧原	广西	南宁	武鸣	2,000	宣俊
5		南昌牧原农牧有限公司	南昌牧原	江西	南昌	南昌	2,000	曹庆伟
6		江苏睢宁牧原农牧有限公司	睢宁牧原	江苏	徐州	睢宁	2,000	秦英
7		宿迁市宿豫牧原农牧有限公司	宿豫牧原	江苏	宿迁	宿豫	2,000	李丰粮
8		清江浦牧原农牧有限公司	清江浦牧原	江苏	淮安	清江浦	2,000	李亚杰
9		淮阴牧原农牧有限公司	淮阴牧原	江苏	淮安	淮阴	2,000	李亚杰
10		宝应牧原农牧有限公司	宝应牧原	江苏	扬州	宝应	2,000	李丰粮
11		泰州高港牧原农牧有限公司	高港牧原	江苏	泰州	高港	2,000	秦少军
12		南京市栖霞牧原农牧有限公司	栖霞牧原	江苏	南京	栖霞	2,000	秦少军
13		内蒙古乌拉特前旗牧原农牧有限公司	乌拉特前旗牧原	内蒙古	巴彦淖尔	乌拉特前旗	2,000	郭大军
14		辽宁太子河牧原农牧有限公司	太子河牧原	辽宁	辽阳	太子河	2,000	李鹏
15	河南牧原肉食品有限公司	开鲁牧原肉食品有限公司	开鲁肉食	内蒙古	通辽	开鲁	10,000	郭大军
16		上蔡牧原肉食品有限公司	上蔡肉食	河南	驻马店	上蔡	10,000	蔡巍
17		颍上牧原肉食品有限公司	颍上肉食	安徽	阜阳	颍上	10,000	曹庆伟

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资设立房山牧原、枣阳牧原、绵竹牧原、武鸣牧原、南昌牧原、睢宁牧原、宿豫牧原、清江浦牧原、淮阴牧原、宝应牧原、高港牧原、栖霞牧原、乌拉特前旗牧原、太子河牧原;公司子公司河南牧原肉食品有限公司(以下简称"牧原肉食")以自有资金出资设立开鲁肉食、上蔡肉食、颍上肉食。

(二)拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称(以工商登记机关核准为准)	拟定注册资本(万元)	拟定住所	拟定经营范围
1	房山牧原农牧有限公司	2,000	北京市房山区大石窝镇石窝村	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)
2	湖北枣阳牧原农牧有限公司	2,000	湖北省襄阳市枣阳市太平镇	
3	四川省绵竹牧原农牧有限公司	2,000	四川省德阳市绵竹市广济镇石河村	
4	武鸣牧原农牧有限公司	2,000	广西南宁市武鸣区仙湖镇	
5	南昌牧原农牧有限公司	2,000	江西省南昌市南昌县广福镇	
6	江苏