

证券代码:002714
优先股代码:140006证券简称:牧原股份
优先股简称:牧原优01

公告编号:2020-114

牧原食品股份有限公司
关于子公司注册成立的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》,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》。具体内容详见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),公告编号:2020-056、2020-087。目前,上述部分公司已完成工商登记手续,具体情况如下:

序号	公司名称	法定代表人	统一社会信用代码	注册资本(万元)	公司类型	住所	经营范围	成立时间	营业期限
1	安乡牧原农牧有限公司	黄炳权	91430724MA4R0CUQ00	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	湖南省安乡县深柳镇华山新村华山大道300米	猪的饲养;其他牲畜饲养、加工、销售;畜肉制品加工、销售;肉制品及副食品加工、销售;猪粪污处理活动;其他畜牧业专业及辅助性活动;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)	2020年5月29日	长期
2	东海县牧原农牧有限公司	张品	91320724MA21RE4B21	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	连云港市东海县沟河村19-28号	育种繁殖;牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;粮食收购;饲料生产;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,具体经营项目以审批结果为准)	2020年6月19日	长期
3	郑州牧原数字技术有限公司	张良	914101006MA9F0CW9154	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	河南省郑州市中原区建设路80号1410号	技术服务,技术开发、技术咨询、技术服务,转让、技术推广;大数据服务;物联网技术研发;物联网系统集成服务;互联网数据服务;互联网信息服务;网络技术技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;产品设计;产品设计;产品设计及销售;智能农机装备销售;农产品冷链物流设备销售;智能仓储设备销售	2020年7月6日	长期
4	牧原粮食贸易(郑州)有限公司	薛巍	91410100MA9P0JLB11	10,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	河南省郑州市郑东新区商都路正商华宇广场3号3楼310-6号	销售:农产品、饲料、饲料添加剂、预包装食品、含危害食品、易燃易爆及危险化学品、粮油储藏除外);货物及技术进出口。	2020年6月11日	2020年6月11日至2027年6月10日
5	北京市房山牧原农牧有限公司	朱松	91110114MA001T0DE32	2,000	有限责任公司(法人独资)	北京市房山区大石窝镇周庄村300米	销售:猪的饲养;生产经营:生产、销售:生、活畜禽产品,动物和动物产品无害化处理、养殖猪的销售(市属单位依法自主选择经营项目后依法经营);不得从事国家和本市产业政策禁止或限制类项目的经营活动。)	2020年6月16日	长期
6	阳阳牧原农牧有限公司	孙亚	914206283MA49H6431U	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安阳市太行区阳村	畜禽养殖;育种;牲畜饲养;饲料加工;制品加工;销售;猪粪污处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。	2020年6月29日	长期
7	绵竹牧原农牧有限公司	孙志强	915106283MA6A2GLH44	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	四川省绵竹市广德镇石河村村委会	养殖;销售;猪的饲养活动;粮食收购;饲料销售;饲料加工;销售;畜肉制品加工销售;猪粪污处理。(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)	2020年6月23日	长期
8	南京武鸣原农牧有限公司	宣俊	914501022MA5H3MN9H6	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	南京市浦口区板桥镇大厂5队坛生村	畜禽养殖;销售;饲料加工;销售;畜肉制品加工销售;猪粪污处理,牲畜养殖;粮食收购;饲料销售;饲料加工销售;猪粪污处理。	2020年7月7日	长期
9	南昌牧原农牧有限公司	曹庆伟	91360121MA398JY7XY	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	江西省南昌市广福南路60号	销售:猪的饲养;生产经营:生产、销售:种猪;猪屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。(除许可类外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	2020年6月11日	长期
10	鹿邑牧原农牧有限公司	秦英	91320324MA21R17N4R	2,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	徐州市睢宁县魏集镇董庄村1组	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;粮食收购;饲料生产;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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:牲畜饲养;畜肉制品加工销售;猪粪污处理,牲畜养殖;粮食收购;饲料销售;饲料加工销售;猪粪污处理。(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)	2020年6月18日	长期

牧原食品股份有限公司 关于子公司注册成立的公告								
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。								
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月16日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年7月6日通过书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。								
本次会议由公司董事长兼英英先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成如下重要会议决议如下:								
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。								
《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》详见2020年7月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。								
二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。								
本项报告的具体内容详见2020年7月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。								
三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。								
公司对新增固定资产折旧年限的确定,符合公司实际情况和相关规定,能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,使财务会计更加客观、真实和公允。屠宰加工设备及房屋、楼房猪舍的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。								
《牧原食品股份有限公司关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》详见2020年7月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。								
四、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。								
1.《关于在阳阳设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
2.《关于在绵竹设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
3.《关于在南京设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
4.《关于在南昌设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
5.《关于在鹿邑设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
6.《关于在遂宁设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
7.《关于在阳阳设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
8.《关于在遂宁设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
9.《关于在南昌设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								
10.《关于在遂宁设立子公司的议案》。								
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。								

牧原食品股份有限公司 董事会 2020年7月18日								
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 优先股代码:140006								
公告编号:2020-106								
牧原食品股份有限公司								
第三届董事会第二十八次会议决议公告								

阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司福州融锦欣泰房地产提供担保的公告

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。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为146.13亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产54.64%。公司及控股子公司为其他资产负率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为837.31亿元,公司及控股子公司为其他资产负率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为78.72亿元。上述三类担保占净资产16.26亿元,超过最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有50%权益的参股子公司福州融锦欣泰房地产开发有限公司(以下简称“福州融锦欣泰房地产”)接受建信理财有限公司(以下简称“建信理财”)提供的6.4亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:福州融锦欣泰房地产另一股东融锦欣泰房地产有限公司(以下简称“融锦欣泰”)提供6.4亿元的担保,并授权公司经审会计划并报归属母公司净资产100%对资产负率超过70%的控股子公司提供全额连带责任担保,福州融锦欣泰房地产公司为公司提供反担保。在上述担保额度范围内,本次担保的担保金额为6.4亿元。