证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-116
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在下属子公司之间调剂担保额度的公告

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”或“本公司”）2020 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的议案》。公司 2020 年融资担保总额度预计为人民币 6,450,000.00 万元，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 5,390,000.00 万元；为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 560,000.00 万元；为新设或新增纳入的全资子公司提供预留担保总计不超过 500,000.00 万元。公司将根据生产经营的实际情况，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以上额度内做出决定并签署担保协议文件。上述事项具体内容详见公司于指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2020-41）。

现根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司将全资子公司西藏新好科技有限公司 70 亿元未使用的担保额度调剂至五河新希望六和牧业有限公司、广元新好农业发展有限公司等 34 家控股子公司。本次调整仅为在股东大会审议通过的担保总额内调整，上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的控股子公司，公司为公司控股子公司提供的融资担保总额仍为 5,390,000.00 万元不变。现将有关事项公告如下：

一、本次调剂基本情况

现根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述担保总额内，对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂：

单位：万元

序号	被担保方	已审批担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可使用担保额度	担保方
1	五河新希望六和牧业有限公司	50,000.00	–	150,000.00	200,000.00	150,000.00	本公司
2	广元新好农业发展有限公司	10,000.00	–	59,000.00	69,000.00	59,000.00	本公司
3	衡阳新好农牧有限公司	10,000.00	10,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	本公司
4	桐城市新六农牧科技有限公司	15,000.00	15,000.00	29,500.00	44,500.00	44,500.00	本公司
5	南充新好农牧有限公司	2,000.00	2,000.00	26,800.00	28,800.00	28,800.00	本公司
6	来宾新好农牧有限公司	20,000.00	10,000.00	25,000.00	45,000.00	35,000.00	本公司
7	黑山新六农牧科技有限公司	26,000.00	26,000.00	24,000.00	50,000.00	50,000.00	本公司
8	黄骅新好科技有限公司	16,000.00	–	23,500.00	39,500.00	23,500.00	本公司
9	高唐县新好农牧有限公司	20,000.00	–	23,000.00	43,000.00	23,000.00	本公司
10	诸城新六农牧科技有限公司	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	本公司
11	东海县新好农牧有限公司	22,000.00	19,000.00	20,000.00	42,000.00	39,000.00	本公司
12	安岳新希望六和农牧有限公司	20,000.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00	35,000.00	本公司
13	龙州新好农牧有限公司	24,000.00	24,000.00	20,000.00	44,000.00	44,000.00	本公司
14	唐山新好农牧有限公司	70,000.00	–	27,300.00	97,300.00	27,300.00	本公司
15	北京新六农牧科技有限公司	28,000.00	–	15,000.00	43,000.00	15,000.00	本公司
16	贵港新六农牧科技有限公司	22,000.00	22,000.00	15,000.00	37,000.00	37,000.00	本公司
17	衡南县牧标生态农业有限公司	8,000.00	–	15,000.00	23,000.00	15,000.00	本公司
18	河北新好福承农业科技有限公司	15,000.00	–	11,500.00	26,500.00	11,500.00	本公司
19	南宁新好农牧有限公司	24,000.00	–	10,000.00	34,000.00	10,000.00	本公司
20	杨凌本香农业产业集团有限公司	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	本公司
21	台前县新六农牧科技有限公司	30,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	本公司
22	宜威新六农牧科技有限公司	8,000.00	8,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	本公司
23	礼泉新希望六和农牧有限公司	20,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	本公司
24	柳州新六农牧科技有限公司	10,000.00	10,000.00	8,000.00	18,000.00	18,000.00	本公司
25	浙江一海农业发展有限公司	12,000.00	–	8,000.00	20,000.00	8,000.00	本公司
26	阜平新六农牧科技有限公司	5,000.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	11,000.00	本公司
27	海南昌江新六养殖有限公司	10,000.00	3,000.00	5,000.00	15,000.00	8,000.00	本公司
28	海南临高新六养殖有限公司	10,000.00	–	5,000.00	15,000.00	5,000.00	本公司
29	如皋新好农牧有限公司	5,000.00	1,000.00	5,000.00	10,000.00	6,000.00	本公司
30	汝州全生农牧科技有限公司	5,000.00	5,000.00	3,400.00	8,400.00	8,400.00	本公司
31	莒南六和养殖有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	本公司
32	宁波新希望六和农牧有限公司	15,000.00	–	2,000.00	17,000.00	2,000.00	本公司
33	贺州新好农牧有限公司	48,000.00	23,000.00	2,000.00	50,000.00	25,000.00	本公司
34	湖北新好农牧有限公司	50,000.00	25,900.00	40,000.00	90,000.00	65,900.00	本公司
	小计	658,000.00	291,900.00	700,000.00	1,358,000.00	991,900.00	–

二、本次调剂主体相关情况

（一）担保额度调出方

公司名称：西藏新好科技有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗支路 2 号新希望大厦二层 209 房

成立日期：2013 年 8 月

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍亿圆整

法定代表人：徐志刚

统一社会信用代码：91540091064671575L

经营范围：猪的饲养、销售、屠宰；农业科学研究与试验发展；相关技术的推广、培训；畜牧养殖设备生产、加工、销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售；进出口业务；项目投资和管理；科技交流和推广服务业。

股权结构：新希望六和股份有限公司 100%控股

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,664,198.89 万元，负债总额 1,525,284.66 万元，净资产 138,914.23 万元，资产负债率 92%；2019 年 1-12 月实现营业收入 548,548.41 万元，净利润 102,336.69 万元；未经审计，截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 3,845,522.96 万元，负债总额 3,484,738.82 万元，净资产 360,784.14 万元，资产负债率 90.62%；2020 年 1-6 月实现营业收入 621,999.81 万元，净利润 118,994.59 万元。

（二）担保额度调入方

1、担保额度调入子公司基本情况

序号	被担保方	注册地址	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	统一社会信用代码	经营范围	产权及控制关系比例
1	五河新希望六和牧业有限公司	安徽省蚌埠市五河县城关镇中小企业产业园105号	2019年9月	20,000.00	高祥振	91340322MA2U4RCD6G	牲畜、家禽饲养、销售；饲料生产、销售；畜禽屠宰；鲜冻畜禽产品及副产品销售；肉制品、速冻食品、食用动物油脂的加工、销售；农副产品购销；普通货物道路运输。（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）	100%
2	广元新好农业发展有限公司	四川省广元市昭化区西南坝镇益光西路23号	2018年5月	20,000.00	李敏	91510811MA62HFMH2W	农业技术开发；推广服务；果树、农作物、中药材种植及销售；林业育苗、林业产品销售；生猪养殖、销售、饲料、肥料生产、销售、道路运输	100%
3	衡阳新好农牧有限公司	湖南省衡阳市衡南县宝盖镇车陂村	2020年2月	5,000.00	王华东	91430400MA4R4M3F29	稻谷种植；淡水鱼和生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、林木种植、销售；农业技术推广服务（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	100%
4	桐城市六农牧科技有限公司	安徽省桐城市范岗镇棉盆岭村新村组	2020年1月	10,000.00	郭家明	91340881MA2UFCCK2R	畜牧、家禽饲养、销售；饲料生产、销售；畜禽屠宰；解冻畜禽产品及副产品销售；肉制品、速冻食品、食用动物油脂的加工、销售；农副产品购销、（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）	100%
5	南充新好农牧有公司	四川省南充市南部县梁北大道139号	2016年11月	11,000.00	严帅	91511304MA629DR14B	种猪、商品猪的养殖、运输、销售；养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售；农作物种植与销售等。（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）	100%
6	来宾新农牧有公司	来宾市兴宾区石陵镇广西黎塘监狱第十三监区5(N)	2016年10月	16,800.00	袁坤	91451300MA5KEE5780	生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、林木种植、销售；鱼养殖、销售；农业技术推广服务；普通货物道路运输。	100%
7	黑山新农牧有公司	辽宁省锦州市黑山县新兴镇高家窝铺村原村部	2019年10月	5,000.00	韩占河	91210726MA100M0C72	种猪繁育，猪的饲养、销售，生猪屠宰，兽药经营，饲料生产、销售，生猪养殖技术开发、转让、推广服务；农作物种植，农产品销售。	100%
8	黄骅新好科技有公司	河北省沧州市黄骅市歧口乡留老人村	2016年10月	16,800.00	崔元彬	91130983MA07WRYWX0	猪的养殖；农业技术研究、推广；销售饲料；农作物种植；有机肥制造；普通货物道路运输。（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）	100%
9	高唐县新好牧限公司	唐县梁村镇穆庄村北	2017年4月	3,000.00	栾心明	91371526MA3DF5PC7L	蔬菜种植；水果种植；种畜禽生产；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；苗木种植。（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）	100%
10	诸城新六农牧科技有公司	山东省潍坊市诸城市相家村镇曲家庄村村东	2019年9月	10,000.00	张乾元	91370782MA3QJ5HQ4A	禽畜养殖技术开发、咨询、交流、推广服务；养殖、收购及销售生猪；饲料销售。	100%
11	东海好农牧有限公司	海新农有公司连云港市东海县洪庄镇计生站	2017年9月	16,200.00	张日和	91320722MA1QF1GC7F	猪养殖、销售；苗木、农作物种植、销售；道路普通货物运输；有机肥销售；农业技术、养殖技术交流、推广、服务；沼气发电（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）	100%
12	安岳希望六和牧有公司	四川省资阳市安岳县石桥镇金山寺村2组	2020年3月	2,000.00	王俊波	91512021MA68KEN09D	饲养、销售；牲畜，家禽；制造、销售；饲料；兽禽屠宰；销售；肉、禽、蛋、奶及产品，农产品加工、销售；食用动物油。（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）	100%
13	龙州好农牧有公司	广西崇左市龙州县响水镇天平农场图强分场	2019年11月	15,000.00	袁坤	91451423MA5P70E30L	猪的饲养及销售；淡水鱼的养殖及销售；饲料销售；农作物、林木种植及销售；农业技术推广服务；道路货物运输	100%
14	唐山新好农牧有公司	丰南区王兰庄镇刘迁庄村	2017年1月	27,300.00	崔元彬	91130282MA085BA72X	猪的养殖、销售；饲料的销售；苗木、瓜果、蔬菜种植与销售；养殖技术推广与服务；普通货运（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）	100%
15	北京六农牧科技有限公司	北京市平谷区兴谷街道平谷北街16号院	2019年7月	5,000.00	周端阳	91110117MA01LCLL33	技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；农业科学研究；技术进出口、货物进出口、代理进出口；生产经营种畜禽；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产经营种畜禽、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
16	贵州农牧科有公司	港六农牧科技有限公司广西桂平市西山镇西山村官冲口粤桂花城E#-16号商铺	2019年12月	8,000.00	况杰	91450881MA5P77E564	生猪养殖技术推广服务；从事农牧科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口（国家禁止或专控的货物和技术除外）；（以下经营范围限取得许可的分支机构经营）种猪繁育、销售；生猪养殖、销售；饲料、兽药的销售；动物诊疗（凭有效许可证核定的范围经营）。（法律、行政法规或者国务院决定规定禁止的项目除外，限制的项目须取得相关许可证、资质证或备案后方可经营）	100%
17	衡县标态业限公司	南岳区生态农业有公司湖南省衡阳市衡南县宝盖镇皂田村	2018年1月	6,000.00	李朝军	91430422MA4PCN0Q80	牲畜的饲养；家禽饲养；场地租赁；农作物种植；农产品初级加工；禽、蛋、水产品、农产品的销售；养殖技术的研发、推广服务。（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）	100%
18	河北新好福农科有公司	河北省衡水市故城县新开区康宁路北侧	2017年7月	24,900.00	徐海鹏	91131126MA08QU4978	农业科技研发；生猪养殖与销售；苗木种植与销售。（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）	99%
19	南宁新好农牧有限公司	南宁市江南区江南镇赖村同良村坡母山现代农业产业园办公区	2019年9月	20,000.00	袁坤	91450100MA5P2Q967H	生猪养殖、销售（具体以审批机关核定为准）；饲料销售；农作物、林木种植、销售；鱼养殖、销售；农业技术推广服务；道路货物运输（具体以审批机关核定为准）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
20	杨凌本香农业产业集团有公司	杨凌示范区常青路北段路西	2001年5月	20,150.00	周端阳	91610403758818164R	配合、浓缩饲料和精料补充料的研发、生产、销售；种猪的繁育、品种改良；商品猪养殖；养殖技术的培训及服务；粮食收购；生猪屠宰、销售；速冻食品（速冻肉制品）的生产、销售；连锁经营，预包装食品批发、零售；畜禽设备制造销售；畜禽、肉类加工机械设备的进口。	100%
21	台前县新六农牧有限公司	河南省台前县城关镇高庙村	2019年6月	10,000.00	周端阳	91410927MA46X7QY21	种猪繁育；猪的饲养、收购及销售；种猪、猪苗、饲料、兽药的购销；生猪养殖技术推广服务；养殖科学研究与试验发展；经营进出口业务；普通货物道路运输。	100%
22	宜威新六农牧科技有公司	云南省曲靖市宣威市羊场镇	2019年9月	10,000.00	黄坤	91530381MA6P353Q2A	生产养殖技术推广服务；养殖科学研究与实验室发展；种猪繁育；饲料购销；种猪、猪苗、肥猪、兽药、及时候要用疫苗销售；猪疫病检测	100%
23	礼泉新希望六和牧有限公司	陕西省咸阳市礼泉县叱干安家村	2020年3月	3,000.00	周端阳	91610425MA6XXA1X1E	猪的饲养、销售、屠宰；生猪购销；畜牧养殖设备生产、加工、销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售；养殖技术的推广、咨询；农业科学技术研发与试验；道路普通货物运输。	100%
24	柳州新六农牧科技有公司	柳州市潭中区西塘金河小区18栋1单元1-1	2019年12月	5,000.00	况杰	91450200MA5P79EF3A	一般项目：农业科学研究和试验发展；饮物进出口；技术进出口；牲畜批发；畜牧渔业饲料批发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物养殖；兽药经营；动物诊疗。（动物养殖、动物诊疗限分支机构经营）	100%
25	浙江一海农业发展有限公司	浙江省衢州市杜泽坎头村	2020年3月	2,000.00	李开桢	91330803MA29U3RA4T	农业技术开发；中草药、水果、蔬菜的种植；农产品销售；旅游景区开发；生猪养殖（凭有效许可证经营，具体范围详见许可证）。	100%
26	阜平新六农牧科技有公司	河北省保定市阜平县吴上胡林沟乡阜岭家庄村	2019年7月	5,000.00	冀长辉	91130624MA0DTEYF4P	种猪繁育、猪的饲养、收购及销售；种猪、猪苗、饲料、兽药购销；生猪养殖技术推广服务；养殖科学研究与实验发展（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）	100%
27	海南昌新六养殖有公司	海南省昌江县石碌镇二甘城路环城路横花园小区16幢1单元01072房	2018年1月	1,000.00	周端阳	91469031MA5T360K9T	生猪、种猪禽养殖、放养、规模场托管、渔业养殖与销售、养殖技术服务与培训。饲料加工与销售、兽药销售、动保产品配套服务与销售、农业种植与销售、农业技术推广服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	100%
28	海南临高新六养殖有公司	海南省临高县城关镇政府大院小区1幢01号	2018年12月	3,000.00	周端阳	91469028MA5T7ET70L	生猪、种猪、禽养殖、放养、规模场托管、渔业养殖与销售、养殖技术服务与培训，饲料加工与销售、兽药销售、动保产品配套服务与销售、农业种植与销售、农业技术推广服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	100%
29	如皋新好农牧有公司	如皋市长寿五八镇	2016年6月	5,000.00	张日和	91320682MA1MNBW16K	种猪养殖与销售；生猪养殖、销售；苗木种植与销售；农作物种植与销售；道路普通货物运输；有机肥销售；养殖技术推广与咨询服务；沼气发电并网与销售。（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）	100%
30	汝州全生农牧科技有公司	河南省平顶山市汝州市临东营村	2020年1月	2,000.00	冀长辉	91410482MA410H2E9Y	种猪繁育；畜禽养殖及销售；农作物、蔬菜种植及销售；生猪、猪肉的销售；有机肥的生产与销售；养殖设备的销售；养殖技术咨询服务。	100%
31	莒南六和养殖有公司	莒南县岭泉镇崔家沟头村	2007年8月	60.00	高洋	91371327665749489 1	生猪养殖、销售	100%
32	宁波希望六和牧有限公司	浙江省宁波市奉化区莼湖镇盛道东308号	2019年12月	11,250.00	高祥振	91330283MA2GW90K8L	种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；肥料销售；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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：蓄类种植；中草药种植；谷物种植；豆类种植；棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；油料种植；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；食用农产品批发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。	100%
33	贺州新好农牧有限公司	贺州市平桂区广西望高镇西产业园68号	2019年7月	15,000.00	袁坤	91451103MA5NYQ3530	生猪养殖、销售；饲料销售；农作物（国家有专项规定的除外）、林木种植、销售；鱼养殖、销售；农业技术推广服务；货物运输。	100%
34	湖北新好农牧有限公司	湖北省襄阳市枣阳市王城镇	2016年10月	55,200.00	孟凡伟	91420800MA48DEY07A	猪的饲养、销售、屠宰；农业科学研究与试验发展；相关技术的推广、培训；畜牧养殖设备生产、加工、销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售；进出口业务；项目投资和管理；科技交流和推广服务业	100%

2、担保额度调入子公司 2020 半年度主要财务数据（单位：万元）

序号	被担保方	资产总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	负债总额	是否为失信被执行人	被担保方最近一期资产负债率
1	五河新希望六和牧业有限公司	67,301.70	34,620.82	15,380.23	19,089.15	7,431.68	-561.67	-561.67	48,212.55	否	71.64%
2	广元新好农业发展有限公司	6,105.19	3,000.00	3,571.42	-466.23	–	-488.70	-488.70	6,571.42	否	107.64%
3	衡阳新好农牧有限公司	1,602.23	–	1,054.40	547.83	–	-2.22	-2.22	1,054.40	否	65.81%
4	桐城市新六农牧科技有限公司	3,194.25	–	206.04	2,988.21	–	-11.85	-11.85	206.04	否	6.45%
5	南充新好农牧有限公司	19,739.96	–	9,302.08	10,437.88	13,618.64	6,411.91	6,411.91	9,302.08	否	47.12%
6	来宾新好农牧有限公司	110,432.62	19,800.00	94,323.18	6,120.34	3,858.47	-2,598.45	-2,598.45	104,312.28	否	94.46%
7	黑山新六农牧科技有限公司	62,396.96	–	64,436.96	-2,040.00	212.09	-1,721.94	-1,721.94	64,436.96	否	103.27%
8	黄骅新好科技有限公司	68,084.27	16,000.00	38,414.05	13,584.72	9,777.57	-1,032.39	-1,032.39	54,499.55	否	80.05%
9	高唐县新好农牧有限公司	30,310.95	–	13,486.63	16,824.32	10,784.47	6,719.36	6,719.36	13,486.63	否	44.49%
10	诸城新六农牧科技有限公司	19,409.54	–	19,737.40	-327.87	–	-470.42	-470.42	19,737.40	否	101.69%
11	东海县新好农牧有限公司	57,616.05	3,000.00	52,237.00	5,379.05	26,368.11	-14.82	-14.82	52,237.00	否	90.66%
12	安岳新希望六和农牧有限公司	14,011.10	5,000.00	12,035.50	1,975.61	45.82	-24.45	-24.45	12,035.50	否	85.90%
13	龙州新好农牧有限公司	12,653.08	–	12,586.44	66.64	1.14	-433.41	-433.41	12,586.44	否	99.47%
14	唐山新好农牧有限公司	129,710.07	66,000.00	44,752.05	18,894.14	15,550.59	-7,080.58	-7,080.58	110,815.93	否	85.43%
15	北京新六农牧科技有限公司	19,332.61	11,000.00	4,957.28	3,375.33	–	-124.73	-124.73	15,957.28	否	82.54%
16	贵港新六农牧科技有限公司	1,204.46	–	1,297.37	-92.91	–	-92.96	-92.96	1,297.37	否	107.71%
17	衡南县牧标生态农业有限公司	16,813.90	8,000.00	5,149.13	3,664.77	151.49	-335.28	-335.28	13,149.13	否	78.20%
18	河北新好福承农业科技有限公司	97,687.42	13,050.00	82,844.61	2,392.81	5,971.88	-5,231.61	-5,231.61	95,294.61	否	97.55%
19	南宁新好农牧有限公司	32,400.65	24,000.00	2,834.58	6,666.06	2.42	-275.41	-275.41	25,734.58	否	79.43%
20	杨凌本香农业产业集团有限公司	87,593.03	10,000.00	51,910.29	22,260.95	–	577.55	577.55	65,332.08	否	74.59%
21	台前县新六农牧科技有限公司	30,693.25	–	33,597.76	-2,904.52	3,744.52	-2,550.07	-2,550.07	33,597.76	否	109.46%
22	宜威新六农牧科技有限公司	208.31	–	8.30	200.00	–	-0.06	-0.06	8.30	否	3.99%
23	礼泉新希望六和农牧有限公司	541.28	–	148.52	392.75	–	-7.30	-7.30	148.52	否	27.44%
24	柳州新六农牧科技有限公司	1,460.84	–	1,568.83	-107.99	–	-108.04	-108.04	1,568.83	否	107.39%
25	浙江一海农业发展有限公司	7,681.01	–	5,606.75	2,074.26	–	-56.41	-56.41	5,606.75	否	72.99%
26	阜平新六农牧科技有限公司	10,195.78	–	10,322.84	-127.06	–	-116.51	-116.51	10,322.84	否	101.25%
27	海南昌江新六养殖有限公司	8,790.25	4,900.00	2,059.44	2,180.81	–	-203.34	-203.34	6,609.44	否	75.19%
28	海南临高新六养殖有限公司	21,192.88	8,500.00	9,983.06	3,209.82	815.80	-894.89	-894.89	17,983.06	否	84.85%
29	如皋新好农牧有限公司	46,178.98	4,000.00	36,024.87	10,154.11	14,471.01	6,148.14	6,148.14	36,024.87	否	78.01%
30	汝州全生农牧科技有限公司	13,660.39	–	13,325.84	334.54	–	-128.85	-128.85	13,325.84	否	97.55%
31	莒南六和养殖有限公司	22,220.06	–	25,736.59	-3,858.02	5,533.31	441.35	441.35	26,078.08	否	117.36%
32	宁波希望六和农牧有限公司	6,944.95	–	6,999.16	-54.21	–	-254.27	-254.27	6,999.16	否	100.78%
33	贺州新好农牧有限公司	27,295.64	18,000.00	2,128.28	7,167.36	3.57	-281.28	-281.28	20,128.28	否	73.74%
34	湖北新好农牧有限公司	78,475.03	13,674.30	54,272.25	10,528.48	2,595.44	-2,667.95	-2,667.95	67,946.55	否	86.58%

三、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次担保额度调出方西藏新好科技有限公司及调入方五河新希望六和牧业有限公司等 34 家公司均为公司控股子公司，上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的控股子公司，调剂金额单笔均不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，符合调剂条件。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益，有益于公司整体战略目标的实现，财务风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，经公司股东大会审议并授予的累计担保总额 度为 6,700,000.00 万元，占 2019 年经审计总资产的比例为 104.33%；占最近一期经审计净资产的比例为 257.08%。

截止至本公告日，公司对子公司、子公司对子公司的实际担保借款金额为 1,039,134.72 万元，占 2019 年经审计总资产的比例为 16.18%；占 2019 年经审计净资产的比例为 39.87%，无逾期担保以及涉及诉讼的担保。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月一日

证券代码：002629 证券简称：*ST 仁智 公告编号：2020-072

浙江仁智股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于 2020 年 9 月 15 日（星期二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2020 年 9 月 15 日（星期二）14:45；

网络投票时间为：2020 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 9 月 10 日（星期四）；

7、会议出席对象

（1）截止 2020 年 9 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）本次会议审议和表决的提案如下：

1、《关于修订＜公司章程＞及调整董事会成员人数的议案》；

2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

其中，提案 1、提案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案中，提案 1 属于须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议议案。

以上审议事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及调整董事会成员人数的议案	
2.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	

四、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）9:30-11:30 13:30-16:30

7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系