

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-55  
 披露日期:2022年4月27日 信息披露网站: 希圣网 2

### 新希望六和股份有限公司关于终止2021年核心骨干员工持股计划的公告

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”)于2022年4月26日召开的第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于终止2021年核心骨干员工持股计划的议案》,现将有关公告如下:

一、本员工持股计划的相关审批程序  
 公司于2021年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;《关于新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划管理细则的议案》等相关议案。2021年1月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,同意公司实施2021年核心骨干员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。

二、员工持股计划进展情况  
 公司股东大会审议通过员工持股计划后,未有进展情况。

三、本次终止员工持股计划的原因  
 自本次员工持股计划完成相关审议程序以来,公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作,多次与员工代表就持股计划的实施事宜、鉴于目前市场环境变化及公司经营情况等原因,积极推进员工持股计划的实施工作,但未能如期完成。鉴于市场环境变化及公司经营情况等原因,积极推进员工持股计划的实施工作,但未能如期完成。鉴于市场环境变化及公司经营情况等原因,积极推进员工持股计划的实施工作,但未能如期完成。

四、终止本次员工持股计划的影响  
 公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《2021年核心骨干员工持股计划(草案)》的规定。由于公司本次员工持股计划尚未完成回购股份非交易过户,因此本次终止员工持股计划不会产生相关股份支付费用,终止本次持股计划不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司计划在未來12个月内推出新的员工持股计划,公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

五、本次终止员工持股计划的审批程序  
 根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司

2021年核心骨干员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。

因此2021年核心骨干员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定,无需提交公司股东大会审议。公司按照相关规定,于2022年4月26日召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于终止2021年核心骨干员工持股计划的议案》,董事张明贵先生为2021年核心骨干员工持股计划的参与对象,回避了该议案的表决。

六、监事会意见  
 经核查,监事会认为:公司本次终止实施员工持股计划事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《2021年核心骨干员工持股计划(草案)》的规定,由于公司本次员工持股计划尚未完成回购股份非交易过户,因此本次终止员工持股计划不会产生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司计划在未來12个月内推出新的员工持股计划,公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

七、独立董事对终止本次员工持股计划的独立意见  
 经核查,独立董事认为:公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》2021年核心骨干员工持股计划(草案)的规定。由于公司本次员工持股计划尚未完成回购股份非交易过户,因此本次终止员工持股计划不会产生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,关联董事已回避表决,会议形成的决议合法、有效。因此,我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次员工持股计划。

八、律师法律意见书的结论意见  
 北京中伦(成都)律师事务所对本次终止员工持股计划出具法律意见书,认为:本次员工持股计划的终止已履行现阶段必要的批准程序,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》关于上市公司实施员工持股计划相关规定的指导原则;本次员工持股计划(草案)《2021年核心骨干员工持股计划(草案)》的规定,公司应就本次终止及时履行信息披露义务。

九、备查文件  
 1.第八届董事会第五十二次会议决议;  
 2.第八届监事会第二十九次会议决议;  
 3.独立董事关于公司2021年年度报告及第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见;  
 特此公告。  
 新希望六和股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二二年四月二十八日

### (上接D246版)

3. 公司与被担保方的控制关系  
 被担保方共计151家企业,其中47家公司为公司的全资下属公司,公司对其他直接或间接持股100%;其中104家公司为公司的下属合资公司,公司与151家被担保方的控制关系表如下:

序号	公司名称	本公司持股比例	控制关系
1	三河新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
2	天津新希望六和饲料有限公司	100%	全资子公司
3	唐山冀东饲料有限公司	100%	全资子公司
4	新西南农业开发有限公司饲料厂	100%	全资子公司
5	吴兴新六和饲料有限公司	100%	全资子公司
6	四川新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
7	成都新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
8	贵阳新希望六和饲料有限公司	100%	全资子公司
9	遵义新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
10	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
11	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
12	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
13	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
14	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
15	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
16	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
17	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
18	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
19	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
20	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
21	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
22	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
23	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
24	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
25	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
26	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
27	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
28	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
29	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
30	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
31	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
32	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
33	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
34	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
35	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
36	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
37	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
38	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
39	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
40	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
41	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
42	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
43	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
44	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
45	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
46	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
47	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
48	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
49	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
50	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
51	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
52	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
53	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
54	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
55	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
56	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
57	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
58	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
59	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
60	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
61	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
62	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
63	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
64	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
65	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
66	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
67	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
68	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
69	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
70	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
71	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
72	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
73	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
74	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
75	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
76	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
77	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
78	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
79	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
80	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
81	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
82	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
83	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
84	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
85	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
86	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
87	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
88	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
89	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
90	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
91	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
92	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
93	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
94	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
95	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
96	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
97	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
98	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
99	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
100	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
101	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
102	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
103	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
104	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
105	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
106	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
107	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
108	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
109	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
110	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
111	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
112	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
113	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
114	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
115	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
116	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
117	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
118	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
119	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
120	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
121	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
122	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
123	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
124	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
125	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
126	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
127	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
128	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
129	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
130	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
131	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
132	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
133	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
134	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
135	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
136	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
137	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
138	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
139	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
140	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
141	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
142	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
143	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
144	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
145	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
146	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
147	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
148	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
149	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
150	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司
151	柳州新希望饲料有限公司	100%	全资子公司

### 四、担保协议的主要内容

1. 债权人:中粮贸易有限公司等饲料原料供应商  
 2. 担保方(保证方)名称:新希望六和股份有限公司  
 3. 被担保方(债务人)名称:前述公司151家下属公司  
 4. 担保期限:2021年1月1日至2022年12月31日,自一年股东大会审议之日  
 5. 担保方式:连带责任保证担保  
 6. 担保总金额:不超过人民币486,705.00万元。饲料原料供应商及相应担保贷款额度如下:

序号	供应商名称	担保金额(单位:万元)	关联方公司数量
1	中牧投资有限公司	27,000	17
2	大连海融(重庆)有限公司	30,000	26
3	大连海融(上海)有限公司	20,000	4
4	托克国际(贸易)上海有限公司	18,000	1
5	福建海物产有限公司	30,000	1
6	四川海融供应链管理有限公司	10,000	1
7	上海海融贸易有限公司	10,000	1
8	四川海融供应链管理有限公司	20,000	1
9	北京新希望六和饲料有限公司	20,000	1
10	吉林云天化农业发展有限公司	5,000	1
11	中牧(上海)国际贸易有限公司	10,000	1
12	青岛海融供应链管理有限公司	15,000	1
13	江苏海融(上海)国际贸易有限公司	5,000	1
14	广州市海融供应链管理有限公司	5,000	1
15	东莞市海融供应链管理有限公司	10,000	1
16	上海海融供应链管理有限公司	5,000	1
17	国投农牧(北京)有限公司	1,000	1
18	海南海融供应链管理有限公司	3,000	1
19	安徽海融供应链管理有限公司	5,000	1
20	上海海融供应链管理有限公司	5,000	1
21	广东东亿进出口有限公司	2,000	1
22	中牧(上海)国际贸易有限公司	1,000	1
23	北京新希望六和饲料有限公司	2,000	1
24	中牧(上海)国际贸易有限公司	6,000	1
25	新希望(上海)国际贸易有限公司	45,000	58
26	福州达(上海)有限公司	15,000	3
27	青岛海融供应链管理有限公司	5,000	1
28	山东(烟台)海融供应链管理有限公司	5,000	3
29	中国海融供应链管理有限公司	4,000	1
30	南京(上海)海融供应链管理有限公司	15,000	6
31	嘉吉(中国)有限公司	15,000	6
32	江苏和牧(上海)国际贸易有限公司	4,000	1
33	江苏汇源(上海)国际贸易有限公司	6,000	3
34	日照市海融供应链管理有限公司	1,000	1
35	日照海融供应链管理有限公司	1,000	1
36	山东海融供应链管理有限公司	4,000	2
37	山东海融供应链管理有限公司	3,000	1
38	山东海融供应链管理有限公司	2,000	1
39	通海海融供应链管理有限公司	1,000	1
40	防城港海融供应链管理有限公司	3,000	1
41	新加坡(上海)海融供应链管理有限公司	10,000	1
42	嘉吉(中国)有限公司	2,000	1
43	青岛海融供应链管理有限公司	4,000	1
44	西安海融供应链管理有限公司	2,000	1
45	京粮(天津)粮油工业有限公司	1,000	1
46	国民生物能供应链管理有限公司	4,000	1
47	山东寿光海融供应链管理有限公司	800	1
48	临沂海融供应链管理有限公司	300	1
49	辽宁海融供应链管理有限公司	200	1
50	鄂州海融供应链管理有限公司	200	1
51	阜丰(中国)有限公司	3,000	1
52	赤峰海融供应链管理有限公司	300	1
53	湖南海融供应链管理有限公司	2,000	1
54	吉林中牧(上海)海融供应链管理有限公司	400	1
55	嘉吉(中国)有限公司	200	1
56	中牧(武汉)有限公司等	5,000	16
57	安海(北京)海融供应链管理有限公司	2,000	2
58	山东利生(上海)海融供应链管理有限公司	3,000	3
59	发达海融供应链管理有限公司	3,000	3
60	五得利(上海)海融供应链管理有限公司	5,000	17
61	陕西海融供应链管理有限公司	3,000	5
62	陕西海融供应链管理有限公司	4,000	4
63	安海(北京)海融供应链管理有限公司	3,405	1
64	陕西海融供应链管理有限公司	13,000	1
65	山东海融供应链管理有限公司	5,000	1
66	山东海融供应链管理有限公司	1,500	1
67	安徽海融供应链管理有限公司	4,620	1
68	宁夏海融供应链管理有限公司	900	1
69	黑龙江海融供应链管理有限公司	1,800	1
70	希杰(上海)海融供应链管理有限公司	1,500	1
合计		486,705	231

7. 其他股东是否提供担保:  
 上述下属公司的其他少数股东对公司承担反担保责任,已经在公司提供担保时与公司签订了反担保合同,承诺在被担保人的融资资金或贷款如无法如期归还,而导致公司履行担保偿还义务后,其他少数股东按其持有该被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

五、董事意见  
 董事认为:此次担保有利于增强公司与大型饲料供应商的战略合作,提高工作效率,增强下属公司的采购业务发展,提高其经营效益和盈利能力。该151家下属公司运营正常,董事会在对被担保的下属公司产能、经营情况、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为:被担保公司担保情况良好,不存在履约能力障碍,因此该担保事项风险较小,对公司履行担保义务有良好帮助。被担保的下属公司其他少数股东亦对公司承诺承担反担保责任,已经在公司提供担保时与公司签订了反担保合同,承诺在被担保人的融资资金或贷款如无法如期归还,而导致公司履行担保偿还义务后,其他少数股东亦按其持有该被担保人的股权比例对公司承担偿还义务,因此,该担保事项也是公平的、对等的。

因此,本次担保事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司计划在未來12个月内推出新的员工持股计划,公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况  
 本担保及2022年度累计担保事项经股东大会审议通过,公司及控股子公司2022年预计累计提供担保的总金额不超过人民币8,136,705.00万元,为公司最近一期经审计(2021年度)归属于上市公司股东的净资产3,533,855.38万元的242.19%,截至2021年12月31日,公司不存在对外逾期担保,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、独立董事意见  
 独立董事认为:本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法、有效。担保事项是为了满足公司下属公司正常生产经营的需要,增强与大型饲料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强偿债能力,本次担保的事项是公司下属公司,资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用记录、履约情况等良好,不存在履约能力障碍,因此担保事项风险较小,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司提供本次担保。

八、备查文件  
 1. 第八届董事会第五十二次会议决议  
 2. 独立董事关于公司2021年年度报告及第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见  
 特此公告。  
 新希望六和股份有限公司董事会  
 二〇二二年四月二十八日