证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-51
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨对 2022 年度日常关联交易进行预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况

新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事长刘畅控制的企业;草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要,决定签署相关日常采购及销售协议,按照上述协议条款,2022 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币 378,135 万元,2021 年同类交易实际发生总金额为 55,716.92 万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 133,000 万元,2021 年同类交易实际发生总金额为 102,365.82 万元;向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元,2021 年同类交易实际发生总金额为 162.67 万元;向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 137,660 万元,2021 年同类交易实际发生总金额为 26,253.17 万元。

2、董事会审议情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五十二次会议,审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案》。在 5 名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下,3 名非关联董事,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、该交易尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳,也不需要经有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2022 年预计日常关联交易类别和金额详见下表:

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	市场价	6,000.00	1,082.24	8,942.31
		新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司	养殖设备	市场价	27,000.00	6,827.25	20,467.36
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	15,500.00	2,511.64	13,514.34
		四川川娃子食品有限公司	火锅食材	市场价	4,000.00	34.60	76.75
		北京集鲜信息技术有限公司	肉制品	市场价	8,000.00	–	
		其他控股子公司	肉制品	市场价	1,000.00	22.57	286.52
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		乳制品	市场价	235.00	32.74	223.12
	公司同一实际控制人控制的子公司	云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	8,400.00	2,698.59	5,962.00
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	市场价	300,000.00	–	710.07
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	市场价	8,000.00	358.70	5,534.45
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	市场价	10,000.00	2,700.30	17,535.07
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	30,000.00	3,389.03	9,683.78
		其他控股子公司	运输服务	市场价	5,000.00	625.37	3,199.87
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	浙江新至碳和数字科技有限公司	土建工程	市场价	11,000.00	1,687.79	15,746.90
		新至双碳科技有限公司	土建工程、生态修复工程	市场价	32,000.00	–	
		杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	19,000.00	1,680.71	19,047.79
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	市场价		–	870.41
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	市场价	25,000.00	3,308.11	35,706.46
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务、其他劳务	市场价	1,000.00	78.38	575.54
向关联人租赁资产	新希望乳业股份有限公司控股子公司		房屋租赁	市场价	110.00	2.16	118.59
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	市场价	300.00	18.60	44.08
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	市场价	1,800.00	462.01	1,786.02
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	市场价	2,600.00	398.82	4,266.25
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	2,300.00	557.84	
		永昌新希望农牧业有限公司	饲料	市场价	2,500.00	–	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	3,460.00	766.13	5,941.86
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	10,000.00	1,422.72	3,280.57
		北京集鲜信息技术有限公司	肉制品	市场价	50,000.00		
		其他控股子公司	肉制品	市场价	5,500.00	281.27	2,518.04
	公司同一实际控制人控制的子公司	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	肉制品、包装物	市场价	50,000.00	89.19	274.21
		其他控股子公司	肉制品、包装物、配件等	市场价	9,500.00	1,351.85	8,186.22
合计					649,205.00	32,388.61	184,498.58

备注:1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务,由于工程设备类项目的特殊性,额度较大,且需要进行招投标,不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、因近两年饲料原料价格持续上涨,以及国内新冠疫情反复,公司为扩大原料采购来源,进一步借力集团平台的集中采购优势,以及关联方公司的分销渠道,加大了上述类型关联交易金额的预计;3、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易,按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年日常关联交易实际发生情况见下表:

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	8,942.31	30,000.00	0.07%	29.81%	详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关联交易进行预计的公告》。
		新至汇德机械科技有限公司	养殖设备	20,467.36	50,000.00	0.16%	40.93%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	13,514.34	24,200.00	0.10%	55.84%	
		其他控股子公司	肉制品	363.27	1,000.00	0.00%	36.33%	
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		乳制品	223.12	450.00	0.00%	49.58%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		饲料原料、厨杂用品、设备等	12,206.52	7,000.00	0.09%	174.38%	
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	17,535.07	24,000.00	0.13%	73.06%	
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	9,683.78	23,000.00	0.07%	42.10%	
		其他控股子公司	运输服务	3,199.87	5,000.00	0.02%	64.00%	
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	浙江新至碳和数字科技有限公司	土建工程	15,746.90	130,000.00	0.12%	12.11%	
		杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	19,047.79	25,000.00	0.15%	76.19%	
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	870.41	30,000.00	0.01%	2.90%	
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	35,706.46	90,000.00	0.27%	39.67%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务	575.54	700.00	0.00%	82.22%	
向关联人租赁资产	新希望乳业股份有限公司控股子公司		房屋租赁	118.59	300.00	0.00%	39.53%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	44.08	300.00	0.00%	14.69%	
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	1,786.02	2,500.00	0.01%	71.44%	
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	4,266.25	6,780.00	0.03%	62.92%	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	5,941.86	4,820.00	0.05%	123.28%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	3,280.57	25,000.00	0.03%	13.12%	
		其他控股子公司	肉制品	2,792.25	5,500.00	0.02%	50.77%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		肉制品、包装物	8,186.22	6,000.00	0.06%	136.44%	
合计				184,498.58	491,550.00		37.53%	
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 2021 年度实际发生总金额未超过预计总金额,但不到预计总金额 80%,主要原因:2021 年生猪行业稳产保供,公司加快生猪业务发展。为保证正常的经营行为顺利进行,提高效率,公司在预计 2021 年度关联交易额度时,力求准确,但企业在实际经营中遇到新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素,导致个别公司最终实际交易额与预计额度有一定差异。 其中向关联方公司同一实际控制人控制的子公司租赁资产,接受关联方浙江新至碳和数字科技有限公司、浙江水美环保工程有限公司提供劳务,向关联人四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司销售肉制品发生额低于预计额 20%,系受到市场环境的不断变化公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少采购商品行为所致,是正常的企业经营行为。 向关联方公司同一实际控制人控制的子公司购买商品,向关联方新希望乳业股份有限公司及其控股子公司、公司同一实际控制人控制的子公司销售商品发生额高于预计额的 20%,也系公司业务需求变化所致,属正常的企业经营行为,且超过金额共计 8,514.60 万元,不会对公司经营产生重大影响。 综上,公司 2022 年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要对部分关联交易额度进行了调整,今后公司将继续加强日常关联交易的管理与预计,在确保公司正常经营的情况下,使其预计发生额相对较为准确。							
公司独立董事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 2021 年关联交易实际发生总额控制在预计金额范围内,但不到预计总金额 80%,差异较大,其中原因经认真了解核实,主要系 2021 年在新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素背景下,导致个别公司最终实际交易额与预计额度有一定差异。虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况,也存在部分单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况,均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,且 2021 年日常关联交易金额占公司 2021 年度营业收入比例较小,不足 2%,不会对公司经营和业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会,虽然受疫情、行业大环境影响较大,但应尽量提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。							

二、关联人介绍及关联关系

(一)公司名称:青岛鲜生活科技服务有限公司

1、基本情况

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91370281MA3NLHQU51

法定代表人:陈斌

注册资本:1,000 万元

注册地:青岛市崂山区

住所:山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号青岛传化公路港内

营业执照经营范围:计算机网络技术研发、技术推广及技术服务;道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱,冷藏保鲜)、大型物件运输(取得相关行政许可后方可经营);仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含危险化学品等存储)、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运;物流供应链管理;汽车租赁;物流信息咨询服务、物流软件开发;货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)。(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 4,354.34 万元,净资产 1,620.27 万元,实现营业收入 19,076.67 万元,净利润 226.11 万元。

2、与上市公司的关联关系

青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司,鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(二)公司名称:云南新希望雪兰牧业科技有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91530322052227514L

法定代表人:吴清坤

注册资本:3,000 万元

注册地:云南省曲靖市

住所:云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨居委会新哨村毛草凹

营业执照经营范围:畜牧业技术及饲料研究、开发;奶牛养殖销售;饲草种植、加工销售;鲜牛奶、牛只疫病、饲草饲料检测服务。(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日:总资产 10,316.75 万元,净资产 8,858.90 万元,实现营业收入 4,863.44 万元,净利润 482.66 万元。

2、与上市公司的关联关系

云南新希望雪兰牧业科技有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司,新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,云南新希望雪兰牧业科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

云南新希望雪兰牧业科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(三)公司名称:海原县新希望牧业有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91640522MA770JDM04

法定代表人:雷金龙

注册资本:2,000 万元

注册地:宁夏回族自治区中卫市

住所:宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇园河行政村

营业执照经营范围:奶牛养殖与销售;鲜奶销售(不得直接用于食用);奶牛养殖技术服务;饲料加工销售;牛粪与有机肥料研发、销售;饲草种植与销售(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 44,841.84 万元,净资产 1,562.55 万元,实现营业收入 11,981.03 万元,净利润 46.60 万元。

2、与上市公司的关联关系

海原县新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司,新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,海原县新希望牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

海原县新希望牧业有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(四)公司名称:石林新希望雪兰牧业有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91530126MA6K37MG2D

法定代表人:位正龙

注册资本:1,000 万元

注册地:云南省昆明市

住所:云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处老挖村委会老挖村

营业执照经营范围:奶牛养殖、销售;鲜奶销售;良种繁育;饲草收购、销售;有机肥生产、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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 10,055.61 万元,净资产 7,010.7 万元,实现营业收入 5,342.41 万元,净利润 806.56 万元。

2、与上市公司的关联关系

石林新希望雪兰牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司,新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,石林新希望雪兰牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

石林新希望雪兰牧业有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(五)公司名称:永昌新希望农牧业有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91620321MA74WAKTXB

法定代表人:丁帅

注册资本:2,000 万元

注册地:甘肃省金昌市

住所:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清路 24 公里处北

营业执照经营范围:奶牛养殖、销售;鲜奶销售(不得用于食用销售);奶牛养殖技术服务;饲料加工及销售;牛粪与有机肥料研发、销售;饲草种植与销售(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 26,697.56 万元,净资产 1,972.35 万元,实现营业收入 1,718.31 万元,净利润 20.10 万元。

2、与上市公司的关联关系

永昌新希望农牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司,新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,永昌新希望农牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

永昌新希望农牧业有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(六)公司名称:四川新蓉营养科技有限公司

1、基本情况

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:9151010033209690X1

注册地:四川省成都市

注册资本:1,000 万元

法定代表人:贾堂明

住所:四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段 588 号 1 栋 3 单元 7 层 704 号

营业执照经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;供应链管理;食品原料及产品检测与分析;商务信息咨询;仓储服务(不含危险品);装卸服务;市场调查;企业管理及咨询;企业形象策划;市场营销策划;公共关系服务;广告设计、制作、代理发布;销售(含互联网上销售);钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。(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)。普通货运;食品销售(含互联网上销售)。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 45,148.23 万元,净资产 12.85 万元,实现营业收入 107,077.65 万元,净利润-1,131.90 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新蓉营养科技有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司,鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(七)公司名称:杭州兴源环保设备有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91330110MA27WGL41F

法定代表人:伏俊敏

注册资本:38,000 万元

注册地:浙江省杭州市

住所:浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 1005 室

营业执照经营范围:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;农副食品加工专用设备制造;环保咨询服务;农林牧副渔业专业机械的制造;环境保护专用设备制造;污泥处理装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电工机械专用设备制造;建筑工程用机械制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料生产专用机械制造;工程管理服务;家用电器销售;日用家电零售;家用电器制造;家用电器研发;生活垃圾处理装备制造;资源再生利用技术研发;生活垃圾处理装备销售(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)。许可项目:建设工程设计;货物进出口;各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理(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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 180,753.09 万元,净资产 31,899.26 万元,实现营业收入 43,710.61 万元,净利润 3,264.50 万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州兴源环保设备有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,杭州兴源环保设备有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

杭州兴源环保设备有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(八)公司名称:浙江新至碳和数字科技有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91330183079319291Y

法定代表人:任钱波

注册资本:10,000 万元

注册地:浙江省杭州市

住所:浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路 20 号第 2 幢

营业执照经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;环境保护专用设备销售;合同能源管理;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;电子元器件与机电组件设备销售;工程管理服务;环境保护专用设备制造;物联网技术服务;物联网技术研发;智能农业管理;物联网设备销售;物联网应用服务;网络设备销售;电气设备销售;集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;水环境污染防治服务;水污染治理;资源再生利用技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务;节能管理服务(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:建设工程施工(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)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 80,854.93 万元,净资产 13,178.37 万元,实现营业收入 15,632.63 万元,净利润 1,175.37 万元。

2、与上市公司的关联关系

浙江新至碳和数字科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,浙江新至碳和数字科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

浙江新至碳和数字科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司该类业务比重较小,不存在履约能力障碍。

(九)公司名称:杭州中艺生态环境工程有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:913301006092114490

法定代表人:张挺

注册资本:75,100 万元

注册地:浙江省杭州市

住所:浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 25 幢 A 座 2 楼 201 室

营业执照经营范围:服务:承接环境工程、水处理工程,园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理,市政公用工程施工总承包,建筑工程施工总承包,仿古建筑工程专业承包,文物保护工程施工(具体范围详见资质证书),环保工程专业承包,城市及道路照明工程专业承包,体育场地设施工程专业承包,建筑工程技术咨询,建筑工程管理咨询,园林工程、市政工程技术咨询,园林工程、市政工程管理咨询,物业管理,承办展览,道路保洁,保洁服务;批发、零售:园林建设构配件,植物,花卉,山石,盆景。(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 339,119.61 万元,净资产 78,861.90 万元,实现营业收入 66,817.82 万元,净利润-150.21 万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十)公司名称:新至双碳科技有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91330110MA2KHG961W

法定代表人:孙明非

注册资本:5,000 万元

注册地:浙江省杭州市

住所:浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 5 幢 1003 室

营业执照经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;生物质能技术服务;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;土壤及场地修复装备销售;土壤环境污染防治服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;合同能源管理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;生态环境材料销售;新材料技术研发;碳纤维再生利用技术研发(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)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 10,150.46 万元,净资产 56.72 万元,净利润-16.73 万元。

2、与上市公司的关联关系

新至双碳科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,新至双碳科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新至双碳科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十一)公司名称:新至汇德机械科技有限公司

1、基本情况

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91370212MA3WGWEN3Y

法定代表人:刘红军

注册资本:18,000 万元

注册地:山东省青岛市

住所:山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

营业执照经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;招投标代理服务;土石方工程施工;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业设计服务;工业设计服务;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;畜牧机械制造;畜牧机械销售;电气机械设备销售;机械电气设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;农业机械租赁;非居住房地产租赁;特种设备出租;饲料生产专用设备制造;饲料生产专用设备销售。(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)许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建设工程设计;电力设施承装、承修、承试;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 14,803.48 万元,净资产 9,630.68 万元,实现营业收入 6,769.34 万元,净利润 395.97 万元。

2、与上市公司的关联关系

新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新至汇德机械科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十二)公司名称:成都运荔枝科技有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91510107MA670GLW39

法定代表人:黄博

注册资本:500 万元

注册地:四川省成都市

住所:成都市武侯区晋阳路 184 号 4 楼 6A 号

营业执照经营范围:计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;互联网信息咨询服务;公共关系服务;市场调研;增值电信业务代理;物流信息咨询服务;供应链管理;商务信息咨询;道路货物运输;货物专用运输(链式、集装箱、冷藏保鲜);国内货物运输代理、装卸服务、货物配载;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含危险化学品等储存);汽车租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 10,754.23 万元,净资产-479.79 万元,实现营业收入 55,734.11 万元,净利润-795.24 万元。

2、与上市公司的关联关系

成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

成都运荔枝科技有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十三)公司名称:四川新工晟飞建设工程有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91510100MA65MCT50M

法定代表人:蒋先贵

注册资本:4,000 万元

注册地:四川省成都市

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 19 号 1 栋 1 单元 1 楼 101 号

营业执照经营范围:房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、特种工程、电力工程(不含供电设施和受电设施)、输变电工程(不含供电设施和受电设施)、地基与基础工程、机电设备安装工程、机电工程(不含特种设备)、消防工程、建筑幕墙工程、通信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程(不含爆破)、铁路工程、起重设备安装工程设计施工;土地整治;钢结构工程、电子与智能化工程设计施工;工程监理;建筑劳务分包;模板脚手架工程设计、施工;特种设备安装服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(涉及资质证书的凭资质证书经营);牲畜饲养(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(涉及资质证书的凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 40,099.99 万元,净资产 4,181.56 万元,实现营业收入 37,093.95 万元,净利润 53.11 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司,四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司,公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(十四)公司名称:新希望乳业股份有限公司

1、基本情况

企业性质:股份有限公司(中外合资、上市)

统一社会信用代码:91510100790021999F

法定代表人:席刚

注册资本:86,727.07 万元

注册地:四川省成都市

住所:四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号

营业执照经营范围:乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)】,牲畜的饲养;乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发;预包装食品、乳制品(凭许可证经营)、农畜产品的批发;奶业基地的建设与经营。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 9 月 30 日总资产 901,619.97 万元,净资产 287,273.33 万元,实现营业收入 664,979.65 万元,净利润 28,132.27 万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望乳业股份有限公司经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,公司与之关联交易占公司比重较小,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(十五)公司名称:云南新龙矿物质饲料有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:915301007343348944

法定代表人:王宁

注册资本:6,600 万元

注册地:云南省昆明市

住所:昆明市富民县大营镇沙锅村

营业执照经营范围:矿物质饲料、肥料、磷石膏制水泥缓凝剂的生产和销售;货物进出口、技术进出口业务;硫酸生产;普通货物运输;磷矿、石灰、钙石、氨基酸、维生素的销售;饲料原料、饲料添加剂、磷酸脲、磷酸、钙粉、纯碱、葡萄糖、化工产品及原料(不含危化品)、玉米、玉米蛋白粉、工业磷铵的销售(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 34,872.19 万元,净资产 18,714.17 万元,实现营业收入 38,063.88 万元,净利润 940.03 万元。

2、与上市公司的关联关系

云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司,新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,云南新龙矿物质饲料有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司,公司由新希望化工投资有限公司统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(十六)公司名称:四川川娃子食品有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91511402327002980J

法定代表人:唐磊

注册资本:2,744.56 万元

注册地:四川省眉山市

住所:四川省眉山市彭山区青龙工业园区

营业执照经营范围:食品生产;调味品生产;粮食加工食品生产;饮料生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;餐饮服务;食品进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;办公用品销售;食品添加剂销售;日用品销售;家用电器销售;初级农产品收购;供应链管理服务;会议及展览服务。(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 90,397.57 万元,净资产 55,054.28 万元,实现营业收入 55,837.59 万元,净利润 4,427.36 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川川娃子食品有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,四川川娃子食品有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

四川川娃子食品有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十七)公司名称:北京集鲜信息技术有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91110400MA04C72H7J

法定代表人:宫如意

注册资本:500 万元

注册地:北京市

住所:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务;互联网数据服务(互联网数据服务中的数据中心,PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心,PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;摄影服务;市场营销策划;仓储服务;货运代理;技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售日用品、办公用品、金银制品、建筑材料、五金交电、电子产品、仪器仪表、机械设备及配件、电气设备、汽车配件、针纺织品、矿产品、制冷、空调设备、珠宝首饰、化工产品(不含许可类化工产品)、包装材料及制品、羽毛(绒)及制品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、厨房用品、皮革制品、体育用品、化妆品、玩具、户外用品、工艺美术品、文具用品、卫生间用具、家具、箱包、服装鞋帽、花卉、初级食用农产品、饲料、未经加工的坚果、干果、谷物、薯类、新鲜水果、新鲜蔬菜;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;食品经营(销售散装食品)、食品经营(销售预包装食品)、烟草制品零售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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 1,353.01 万元,净资产-718.4 万元,实现营业收入 682.12 万元,净利润-743.40 万元。

2、与上市公司的关联关系

北京集鲜信息技术有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司,草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,北京集鲜信息技术有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

北京集鲜信息技术有限公司经营运转正常,公司与之关联交易占公司比重较小,不存在履约能力障碍。

(十八)公司名称:四川新希望贸易有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91510132732372408P

法定代表人:郭兴

注册资本:1,000 万元

注册地:四川省成都市

住所:成都市新津县工业园区希望西路 22 号

营业执照经营范围:货物进出口、技术进出口;代理、批发、零售:牲畜、家禽、白糖、冷鲜肉、水果、海鲜、调味品、包装材料、饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品(不含粮食收购、蚕茧、棉花)、轻纺织品、化工产品(不含危险化学品)、矿产品(不含稀贵金属)、建筑辅材料(不含油漆)、五金交电、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、纸及纸制品、医疗器械;批发、零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品(以上项目取得相关行政许可后方可经营);农副产品技术和项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日总资产 88,356.46 万元,净资产-39,525.30 万元,实现营业收入 377,305.37 万元,净利润 211.79 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司,南方希望实业有限公司为公司第一大股东,与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司,公司由南方希望实业有限公司统一管理运营,不存在履约能力障碍。

(十九)公司名称:新希望化工投资有限公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91510100792171384J

法定代表人:邵军

注册资本:205,000 万元

注册地:四川省成都市

住所:成都市武侯区人民南路四段 45 号

营业执照经营范围:研究、开发、销售化工产品(不含危险品);项目投资及提供技术咨询和售后服务(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);销售 PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料(不含危险品)、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料(不含油漆)、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料(不含贵重金属及稀有金属)、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品;货物进出口;技术进出口业务。(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)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日经审计总资产 616,042.44 万元,净资产 263,989.31 万元,实现营业收入 517,203.49 万元,净利润 11,161.33 万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,新希望化工投资有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,公司由新希望集团有限公司统一管理运营,不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容:

1、关联交易协议签署时间:本协议尚未签署。

2、交易标的:本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款,经公司董事会、股东大会审议通过后,向各关联人及其下属企业购买、销售产品,接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括:肉制品、养殖设备等,销售的产品包括饲料、肉制品等,接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等;购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

3、交易金额:按照协议条款,公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要,决定签署相关日常采购及销售协议,按照上述协议条款,2022 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币 378,135 万元,接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 133,000 万元,向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 137,660 万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款(包括但不限于价格、付款形式、时间等),该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的数量等因素,并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

4、交易的定价政策及定价依据:

协议项下各项产品的价格,须按本条的总原则和顺序确定:

(1)凡有政府定价的,执行政府定价;

(2)凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;

(3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);

(4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。

目前,公司所有的关联交易均为执行市场价(招标价)。

协议约定,如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品,则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

5、交易协议生效条件:各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立,经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

四、交易目的和对公司的影响

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人,本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品,是本公司产业化经营的需要,这将保证原材料及产品质量,提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序,使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行,以切实保障中小投资者的合法权益,本公司(并代表其下属企业)与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议,以资共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东权益的情形,亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

五、独立董事意见

本事项已经过独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见:

2022 年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充,虽然日常关联交易总额度有明显增加,是因为国内生猪行业存栏量在快速增加以及公司养猪业务在快速发展,公司对饲料原料的需求较大。相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要,我们认为交易的定价公允、合理,未损害公司和公司股东的利益。

公司 2021 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但不到预计总金额 80%,差异较大,其中原因经认真了解核实,主要系 2021 年在新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素背景下,导致公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,且 2021 年日常关联交易金额占公司 2021 年度营业收入比例较小,不足 2%,不会对公司经营和业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会,虽然受疫情、行业大环境影响较大,但应尽量提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

公司第八届董事会第五十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,关联董事在审议关联交易议案时回避表决,决策程序合法、合规。

六、保荐机构核查意见

公司本次签订日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见以及同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五十二次会议决议;

2、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 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;

4、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计和 2022 年度融资担保额度预计的核查意见。

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

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-53
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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 2021 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第二十九次会议,审议通过了"关于计提资产减值准备的议案"。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一) 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")相关会计政策的规定,为公允反映公司各类资产的价值,基于谨慎性原则,对截止至 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。

(二) 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

经测试,2021 年 1-12 月各类资产减值准备计提增加 298,468.88 万元,转回 2,468.65 万元,核销 1,969.30 万元,核销又收回 2,055.16 万元,转销 136,678.51 万元,公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少 901.94 万元,2021 年 12 月 31 日资产减值准备期末余额为 224,341.34 万元。总计影响 2021 年度利润总额减少 161,532.12 万元。

(三) 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第二十九次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备减少 2021 年利润总额 161,532.12 万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一) 应收账款坏账准备

1. 应收账款坏账准备计提方法

对于应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

A.境外企业的应收账款

序号	风险分析	预期信用损失率
A-1	无风险	0.00%
A-2	低风险	2.75%
A-3	中等风险	19.39%
A-4	高风险	100.00%

B.境内企业的应收账款

序号	风险分析	预期信用损失率
B-1	低风险	1.31%
B-2	较低风险	6.78%
B-3	高风险	100.00%

2. 应收账款坏账准备计提金额

公司 2021 年应收账款坏账准备期初余额为 25,933.48 万元,本期计提增加 7,408.35 万元,本期核销 896.85 万元,核销又收回 161.28 万元,子公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少 857.59 万元,2021 年 12 月 31 日应收账款坏账准备期末余额为 31,748.67 万元。

3. 其他应收款坏账准备计提方法

划分为不同风险组合的其他应收款,本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵等方法计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

4. 其他应收款坏账准备计提金额

公司 2021 年其他应收款坏账准备期初余额为 22,381.40 万元,本期转回 773.11 万元,本期核销 1,072.45 万元,核销又收回 1,893.88 万元,子公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少 6.87 万元,2021 年 12 月 31 日其他应收款坏账准备期末余额为 22,422.85 万元。

(二)存货跌价准备

1. 存货跌价准备计提方法

期末时,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,则合并计提;其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

其中,消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,则按照可变现净值低于账面价值的差额,计提消耗性生物资产跌价准备,并计入当期损益。

2. 存货跌价准备计提金额

公司 2021 年存货跌价准备期初余额为 7,167.81 万元,本期计提增加 269,697.35 万元,本期转回 1,695.54 万元,本期转销 134,468.11 万元,汇率变动影响跌价准备减少 14.96 万元,2021 年 12 月 31 日存货跌价准备期末余额 140,686.55 万元。

(三)生产性生物资产减值准备

1. 生产性生物资产减值准备计提方法

公司生产性生物资产按账面价值与可收回金额孰低计量。如有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,则按照可收回金额低于账面价值的差额,计提生产性生物资产减值准备,并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

2. 生产性生物资产减值准备计提金额

公司生产性生物资产减值准备本期计提增加 18,884.69 万元,期末余额 18,884.69 万元。

(四)商誉减值准备

1. 商誉减值准备计提方法

公司商誉减值准备根据商誉所在的资产组未来可收回现金流量的现值与资产组现有账面净资产价值及还原少数股东的商誉后的价值之和进行比较。若商誉所在的资产组未来可收回现金流量的现值低于资产组现有账面净资产价值及还原少数股东的商誉后的价值之和,则按其差额确定商誉减值金额。商誉减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

2. 商誉减值准备计提金额

公司 2021 年商誉减值准备期初余额为 2,245.23 万元,本期计提增加 2,478.49 万元,2021 年 12 月 31 日商誉减值准备期末余额为 4,723.72 万元。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映企业财务状况,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。予以同意。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备事项,发表了如下独立意见:本次计提资产减值准备事项,不涉及公司关联方,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意本次计提资产减值准备的事项。

六、监事会意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定,本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化,对各项资产和业务审慎评估可收回金额,关注潜在风险。

七、重要提示

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第五十二次会议决议

(二)公司独立董事关于公司 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

(三)公司第八届监事会第二十九次会议决议

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

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-52
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素,新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行公司债券。公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案,现将公司本次公开发行公司债券的有关事项公告如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对申请面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为本公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

二、关于本次公开发行公司债券的方案概况

1、发行规模

本次公司债券票面总额不超过 20.00 亿元(含 20.00 亿元)。具体发行规模、发行期次安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、债券期限和品种

本次公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

3、债券利率和确定方式

本次公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次债券的票面利率及其确定和调整方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层与主承销商根据本次债券发行时的市场情况确定。

4、发行方式

本次公司债券拟向符合相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行。本次发行的具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层与主承销商根据本次债券发行时市场情况确定。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。本次发行的具体发行对象及配售安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层与主承销商根据本次债券发行时市场情况确定。

6、主承销商

本次公司债券的主承销商为申港证券股份有限公司。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于采购农产品等饲料原料、支付农民土地租金或关于乡村振兴领域相关项目的建设、运营、收购和补充公司流动性资金等符合国家法律法规规定的用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。

8、担保安排

本次公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据实际情况确定。

9、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在本次发行的公司债券预计不能按期支付本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1)不向股东分配利润;

2)暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

10、承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商组织承销团。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易所上市交易。提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定办理债券上市交易事宜。

11、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

12、募集资金的监管和托管

本次公司债券募集资金涉及的监管账户和托管账户开立、监管银行和托管银行的选取、监管协议和托管协议的签署问题,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据本次债券发行时实际情况确定。

13、决议有效期

本次公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会及(或)公司管理层已于授权有效期内决定有关公司债券的发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。

三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

根据公司本次公开发行公司债券的工作安排,为高效、有序地完成相关工作,依照《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层,在股东大会审议通过的发行方案的基础上,在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次公开发行的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议,根据公司和市场的具体情况,制定、修订和调整本次公开发行公司债券具体方案以及发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、发行对象、一次或分期发行额度、发行时间、增信措施、评级安排、承销方式、还本付息期限和安排、债券上市及交易流通安排、回售或赎回条款设计、募集资金的监管和托管、募集资金用途、募集资金专项账户、偿债保障措施等与本次公开发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请中介机构,协助公司办理本次公开发行公司债券申报、发行和信息披露等相关事宜;决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定或修改债券持有人会议规则等事宜;

3、办理本次公开发行公司债券的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4、如法律、法规、其他规范性文件或监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据相关法律、法规、其他规范性文件或监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案相关事项进行相应的调整;

5、在本次债券成功发行之后,根据公司实际需求情况,在符合相关法律、法规或其他规范性文件的条件下,调整本次债券募集资金的用途及确定各用途的比例;

6、如法律、法规、其他规范性文件或监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

7、办理与本次公开发行公司债券相关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券有关的事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次公开发行公司债券履行的内部审批程序

本次发行公司债券已经公司第八届董事会第五十二次会议审批通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。

五、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