制作 李 波 证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 4 月 29 日 星期六

(上接 C665 版)

153	青岛田润食品有限公司	119,631.53	89,307.28	30,324.25	43,588.77	60.63	32.63	31,799.95	85,050.98
154	青岛新牧益弘商贸有限公司	21,001.44	20,967.60	33.84	16,426.07	250.78	194.89	0.00	20,967.60
155	青岛新希望和润生物科技有限公司	6,589.14	6,402.43	186.71	474.27	−64.41	−64.41	1,395.63	5,324.98
156	青岛新希望六和食品贸易有限公司	5,662.90	6,959.34	−1,296.44	6,047.70	3.71	4.96	700.00	6,259.34
157	青岛新希望农牧科技有限公司	5,712.56	5,216.47	496.09	0.00	−3.57	−3.57	0.00	5,216.47
158	青岛新希望新融科技集团有限公司	8,432.94	7,369.51	1,063.43	4,952.20	−22.99	−24.41	367.02	7,369.51
159	清化新希望养殖服务有限公司	39,023.45	38,802.78	220.67	3,553.34	−1,103.90	−1,022.27	0.00	38,591.73
160	庆云六和饲料有限公司	7,865.51	7,213.23	652.28	10,743.49	−0.71	−2.32	0.00	7,213.23
161	饶阳新好农牧有限公司	37,832.35	50,684.90	−12,852.55	9,311.42	−716.56	−716.56	5,000.00	44,281.29
162	日照禽益佳生态农业发展有限公司	32,846.89	31,129.19	1,717.70	8,313.44	204.65	204.65	11,842.34	25,591.79
163	日照新好农牧有限公司	9,369.36	9,177.99	191.37	0.00	−0.32	−0.32	0.00	8,353.85
164	如皋新好农牧有限公司	19,053.98	20,317.91	−1,263.93	1,217.49	−638.90	−638.90	5,000.00	19,829.39
165	汝州全生农牧科技有限公司	44,246.21	53,294.79	−9,048.58	1,881.74	−1,263.98	−1,263.98	6,300.00	46,540.71
166	乳源瑶族自治县新好农牧有限公司	44,106.84	36,866.33	7,240.51	6,533.09	−290.15	−290.15	8,400.00	27,554.79
167	瑞安新希望六和农牧有限公司	12,080.49	13,216.42	−1,135.93	1.70	−166.11	−166.11	5,000.00	7,931.02
168	三台新希望农牧科技有限公司	46,113.51	26,032.68	20,080.83	18,255.52	−1,423.09	−1,423.09	18,100.00	12,327.01
169	厦门新希望六和农业供应链有限公司	13,350.17	3,553.06	9,797.11	12,321.28	−202.89	−202.89	0.00	3,553.06
170	山东千喜鹤食品有限公司	49,494.26	38,055.20	11,439.06	74,266.51	753.25	753.25	17,645.81	22,249.80
171	山东新希望六和集团有限公司	3,552,027.85	2,867,468.65	684,559.20	1,621,411.14	−11,372.64	−11,083.52	812,860.38	2,519,524.79
172	山西新希望饲料有限公司	5,058.15	5,451.82	−393.67	3,673.58	−273.19	−257.50	0.00	4,388.76
173	邵阳县新牧农牧有限公司	12,603.15	8,870.43	3,732.72	248.51	−314.64	−314.64	3,737.00	5,085.12
174	射阳六和饲料有限公司	11,589.24	11,697.92	−108.68	1,350.71	−708.40	−708.29	300.00	11,553.22
175	莘县新希望六和清思斋食品有限公司	8,643.90	6,684.41	1,959.49	12,340.07	125.59	125.59	0.00	5,739.47
176	深泽县新希望六和养殖有限公司	36,475.78	51,493.70	−15,017.92	12.11	−517.20	−517.20	19,797.00	29,572.10
177	十堰新越农牧科技有限公司	24,966.31	20,618.60	4,347.71	0.00	−0.16	−0.16	9,075.00	12,661.25
178	寿光六和鼎泰饲料有限公司	13,632.97	15,655.75	−2,022.78	8,276.80	−142.80	−142.45	6,168.75	15,655.75
179	朔州新好农牧有限公司	110,941.62	127,563.84	−16,622.22	13,146.67	−6,570.10	−6,570.10	28,000.00	104,616.20
180	四川新希望动物营养科技有限公司	684,047.13	678,676.54	5,370.59	345,190.60	−14,467.02	−14,022.64	349,893.69	677,858.53
181	四川新希望六和农牧有限公司	1,884,117.26	1,124,650.28	759,466.98	805,209.77	−1,798.90	−3,759.19	178,821.69	987,058.94
182	濉溪县新好农牧有限公司	9,312.43	11,709.93	−2,397.50	33.03	−83.47	−83.47	3,500.00	8,603.10
183	台前县新六农牧科技有限公司	58,918.82	68,497.75	−9,578.93	12,182.41	−4,192.79	−4,192.79	17,650.00	51,610.05
184	台前县新希望六和鲁信食品有限公司	23,508.91	24,417.83	−908.92	15,821.67	−272.93	−272.93	0.00	8,382.87
185	泰州新希望农业有限公司	13,948.23	19,221.71	−5,273.48	3,579.78	−708.92	−703.34	4,900.00	14,321.71
186	唐山新好农牧有限公司	75,233.22	105,009.43	−29,776.21	5.96	−1,291.75	−1,291.75	56,370.00	52,263.73
187	唐山新希望六和饲料有限公司	9,232.26	10,563.87	−1,331.61	1,939.48	−317.74	−317.53	0.00	10,563.87
188	天津新六农牧科技有限公司	55,701.25	48,932.59	6,768.66	1,139.10	−823.37	−823.37	19,662.12	25,745.00
189	天津新希望六和农牧科技有限公司	76,197.62	77,455.75	−1,258.13	6,567.17	−2,379.23	−2,379.23	11,000.00	59,284.35
190	通辽新好农牧有限公司	246,216.00	262,030.59	−15,814.59	19,841.65	−5,303.84	−5,303.84	0.00	244,353.23
191	桐城市新六农牧科技有限公司	73,128.75	65,103.86	8,024.89	452.71	10.22	10.22	28,762.50	38,425.02
192	铜陵新希望六和饲料有限公司	6,179.24	6,508.42	−329.18	3,452.07	−54.56	−54.38	5.60	6,319.52
193	潍坊和盛园食品有限公司	55,794.82	66,259.29	−10,464.47	19,108.50	−1,620.81	−1,657.39	1,132.82	54,682.62
194	潍坊六和饲料有限公司	89,450.89	83,239.19	6,211.70	106,992.21	−330.88	−312.74	0.00	83,233.34
195	潍坊田汇食品有限公司	14,008.15	15,842.08	−1,833.93	13,944.05	−368.63	−368.63	0.00	15,513.83
196	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	194,105.04	150,492.93	43,612.11	80,008.35	1,678.43	1,290.58	36,049.92	124,889.54
197	渭南新六科技有限公司	103,164.23	92,076.59	11,087.64	17,359.19	−2,806.35	−2,806.35	46,639.98	48,577.44
198	文登六和饲料有限公司	7,206.92	6,491.78	715.14	9,457.40	−33.20	−33.20	0.00	6,491.78
199	无棣六和饲料有限公司	10,601.07	7,748.97	2,852.10	15,018.45	124.12	93.07	165.82	7,748.97
200	无棣六和养殖有限公司	7,251.90	6,265.79	986.11	3,057.48	788.95	788.95	1,000.00	5,265.79
201	无棣振牧养殖有限公司	2,572.07	1,455.40	1,116.67	1,726.84	192.62	192.62	0.00	1,455.40
202	吴起新六科技有限公司	29,279.83	26,523.73	2,756.10	1,499.01	−768.42	−768.42	8,500.00	18,540.98
203	梧州新希望六和饲料有限公司	13,501.10	13,309.05	192.05	16,425.56	13.78	−17.63	0.00	13,309.05
204	五河新希望六和牧业有限公司	219,827.88	150,274.93	69,552.95	21,585.64	−2,285.46	−2,286.40	91,595.43	62,895.34
205	五莲新好农牧有限公司	32,217.53	42,235.84	−10,018.31	5,077.65	−2,074.62	−2,074.62	5,622.92	33,922.24
206	武隆新希望六和饲料有限公司	5,075.73	3,564.02	1,511.71	6,425.07	31.18	26.39	0.00	3,564.02
207	武威新希望六和饲料有限公司	4,954.26	3,001.44	1,952.82	0.00	−6.21	−6.21	1,394.00	1,607.44
208	峡江新六农牧有限公司	19,162.69	17,210.86	1,951.83	2,296.46	−285.82	−285.82	4,500.00	14,210.86
209	襄阳新希望六和饲料有限公司	15,716.08	13,796.88	1,919.20	16,505.48	−180.91	−181.04	1,001.00	13,492.47
210	象山华统牧业有限公司	39,099.10	32,706.31	6,392.79	0.00	−12.86	−12.86	12,000.00	24,479.82
211	辛集新六农牧科技有限公司	69,027.57	96,272.94	−27,245.37	7.49	−179.28	−179.28	35,300.00	64,979.23
212	新泰六和养殖有限公司	6,397.06	4,825.23	1,571.83	10,857.71	923.38	923.38	0.00	3,913.69
213	新希望埃及有限公司	30,093.34	22,980.64	7,112.70	28,926.78	−1,552.50	−1,567.50	1,095.43	22,980.64
214	新希望达沃农业有限公司	12,989.07	14,138.71	−1,149.64	0.00	−30.94	−30.94	0.00	14,138.71
215	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	39,461.33	35,530.38	3,930.95	12,895.00	1,077.14	1,096.94	0.00	35,530.38
216	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	23,032.27	16,091.61	6,940.66	16,453.06	929.74	692.17	27.44	16,091.61
217	新希望菲律宾中吕宋有限公司	17,032.74	16,561.89	470.85	11,328.18	504.56	472.59	1,528.64	16,561.89
218	新希望胡志明市有限公司	14,319.01	10,023.46	4,295.55	24,197.85	−717.52	−788.08	793.58	10,023.46
219	新希望老挝私人有限公司	15,166.60	10,155.78	5,010.82	10,402.87	1,017.51	936.29	4,050.42	10,155.78
220	新希望六和(淄博)农业科技发展有限公司	31,102.69	14,914.20	16,188.49	65.33	−60.45	−60.45	6,206.00	7,723.12
221	新希望六和饲料股份有限公司	1,136,896.82	1,033,915.99	102,980.83	875,168.87	−2,080.52	−1,961.27	144,560.18	1,010,730.63
222	新希望孟加拉有限公司	32,251.99	10,231.00	22,020.99	23,017.92	350.51	231.16	0.00	10,231.00
223	新希望尼泊尔农业经济有限公司	9,032.01	5,053.77	3,978.24	4,224.73	169.78	169.78	0.00	5,053.77
224	新希望农业科技孟加拉有限公司	19,801.30	5,501.30	14,300.00	14,658.85	327.27	275.89	0.00	5,501.30
225	新希望平福养殖有限公司	100,602.63	72,851.86	27,750.77	9,236.96	−1,089.89	−1,089.89	0.00	72,851.86
226	新希望新加坡私人有限公司	913,616.55	533,464.66	380,151.89	408,966.48	14,175.92	12,166.73	388,058.22	516,790.95
227	新希望伊莎贝拉农业有限公司	7,219.50	9,691.07	−2,471.57	6,025.38	128.40	112.82	0.00	9,691.07
228	新希望印度尼西亚有限公司	121,068.10	75,502.50	45,565.60	80,923.04	4,345.77	3,944.97	6.03	75,502.50
229	兴仁新六农牧科技有限公司	46,683.44	44,885.79	1,797.65	6,179.14	−1,472.63	−1,472.63	9,487.50	36,554.44
230	宣城六和饲料有限公司	7,063.87	7,444.96	−381.09	9,906.97	145.20	144.28	400.00	7,444.96
231	烟台六和饲料有限公司	5,928.19	5,882.89	45.30	7,919.77	−102.76	−102.75	0.00	5,882.89
232	烟台新好农牧有限公司	65,974.42	72,677.65	−6,703.23	12,101.93	−2,421.47	−2,421.47	26,956.48	47,269.20
233	盐城六和饲料有限公司	8,092.67	6,436.65	1,656.02	5,965.19	−178.68	−173.78	0.00	6,436.65
234	盐亭新好农牧有限公司	77,991.45	56,693.63	21,297.82	13,929.34	−3,533.94	−3,533.94	35,043.30	33,138.42
235	偃师六和饲料有限公司	16,285.64	15,692.46	593.18	10,028.70	−156.80	−156.71	3,719.71	13,051.78
236	阳谷六和鲁信食品有限公司	38,955.16	37,062.87	1,892.29	36,827.09	−213.37	−215.22	0.00	18,027.99
237	阳谷新希望六和鲁信饲料有限公司	14,558.07	10,559.87	3,998.20	23,453.20	317.67	238.10	1,989.09	10,559.87
238	杨凌本香农业产业集团有限公司	529,473.73	241,049.28	288,424.45	27,083.21	−1,347.08	−1,401.66	19,195.90	229,148.74
239	伊春新望农牧有限公司	32,343.34	32,537.11	−193.77	3,755.59	−1,346.15	−1,346.08	0.00	32,149.84
240	沂水六和饲料有限公司	27,481.96	25,967.58	1,514.38	22,659.46	−35.44	−34.76	1,000.00	25,967.58
241	沂水新希望六和食品有限公司	9,127.15	8,836.99	290.16	15,520.85	−290.05	−290.05	0.00	8,692.43
242	宜春新希望农牧科技有限公司	11,544.83	11,338.47	206.36	4,118.91	−150.77	−149.52	0.00	11,338.47
243	宜君新六科技有限公司	29,915.76	25,283.53	4,632.23	8,696.60	−1,191.67	−1,191.67	14,750.00	11,603.28
244	应城新好农牧有限公司	82,823.63	86,255.37	−3,431.74	24,427.22	−2,840.82	−2,840.82	36,656.14	52,140.03
245	鹰潭新希望饲料有限公司	17,886.60	21,132.51	−3,245.91	14,745.96	−592.18	−587.38	0.00	21,132.51
246	玉林国雄饲料有限公司	13,738.22	13,107.56	630.66	19,215.39	−28.04	−27.21	0.00	13,107.56
247	郓城鼎泰饲料有限公司	6,519.28	6,476.63	42.65	9,640.53	−59.70	−59.70	0.00	6,476.63
248	枣庄新希望六和饲料有限公司	9,253.89	6,385.10	2,868.79	15,299.03	84.95	65.60	0.00	6,385.10
249	湛江国雄饲料有限公司	52,792.25	47,711.17	5,081.08	50,288.08	73.96	18.30	13,915.00	42,594.95
250	湛江国雄壹号土猪饲料有限公司	21,354.80	16,034.60	5,320.20	20,463.79	110.49	82.82	5,115.00	15,959.57
251	彰武新望农牧有限公司	120,509.51	101,873.22	18,636.29	4,874.65	−1,561.38	−1,561.38	11,500.00	83,518.40
252	漳州红杉生物科技有限公司	9,277.40	3,150.66	6,126.74	8,152.51	−58.13	−58.84	0.00	3,150.66
253	长春新希望饲料有限公司	41,364.29	30,110.60	11,253.69	11,788.68	−135.57	−122.99	26,449.04	30,110.60
254	肇庆新好农牧有限公司	47,364.84	45,913.24	1,451.60	11,441.17	−1,576.06	−1,576.06	18,596.00	26,945.44
255	浙江一海农业发展有限公司	42,141.62	43,955.49	−1,813.87	3,647.97	−285.07	−285.07	14,670.47	34,627.58
256	镇江新希望六和农牧有限公司	35,833.25	32,419.25	3,414.00	2,023.47	−336.19	−336.19	8,000.00	27,222.17
257	重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司	12,430.21	13,169.92	−739.71	7,663.71	−346.76	−346.60	2,342.33	11,181.55
258	重庆新希望饲料有限公司	36,656.44	34,471.52	2,184.92	20,456.08	−751.22	−748.71	20,000.00	14,449.79
259	诸城新希望六和饲料有限公司	12,030.13	12,167.37	−137.24	5,967.25	−250.11	−250.11	0.00	10,689.81
260	淄博新好农牧有限公司	15,442.47	6,761.72	8,680.75	0.00	0.04	0.04	6,233.91	516.25
261	邹城新希望六和饲料有限公司	14,318.70	14,251.05	67.65	15,380.04	−151.31	−150.20	0.00	13,997.00
262	邹平六和畜牧有限公司	9,718.10	10,863.53	−1,145.43	9,736.22	−65.41	−65.41	0.00	10,863.53
263	邹平六和肉鸡养殖有限公司	3,468.18	3,254.06	214.12	1,779.45	104.34	104.34	643.60	3,070.11
264	遵义嘉好饲料有限公司	2,876.06	2,363.16	512.90	4,479.73	−117.96	−117.85	0.00	2,363.16
265	四川新和进出口有限公司	8,247.21	9,145.67	−898.46	3,820.06	−1,952.71	−1,852.60	0.00	9,079.97
266	惠州六和饲料有限公司	6,766.06	5,484.70	1,281.36	9,240.48	−18.72	−17.26	59.29	3,754.69
267	郴州新希望农业科技有限公司	14,469.55	12,109.72	2,359.83	17,799.97	257.11	192.22	0.00	12,079.97
268	广汉国雄饲料有限公司	16,982.10	15,212.40	1,769.70	11,676.86	−519.95	−517.92	404.44	15,208.06
269	沈阳新希望农牧科技有限公司	6,092.76	4,643.38	1,449.38	6,357.22	−2.26	−1.76	0.00	3,593.47
270	绵阳新希望饲料科技有限公司	1,968.57	0.11	1,968.46	0.00	−42.05	−31.54	0.00	0.11

备注:以上公司控股子公司 2023 年 1 季度主要财务数据(包含银行贷款)均为合并口径数据。
5.经核查,上述控股子公司均非失信被执行人。
(二)其他被担保人:养殖场(户)或经销商等
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
(三)对公司为下属控股子公司预留担保,公司新设或新纳入的被担保对象均为公司的控股子公司,担保风险可控。
(四)对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保,被担保对象系四川德康农牧食品集团股份有限公司(以下简称"德康集团")的全资子公司,德康集团就公司提供的连带保证提供全额连带反担保,担保风险可控。
四、担保协议的主要内容
(一)对公司控股子公司的担保
2023 年对公司控股子公司担保额度预计 6,155,000.00 万元,除新希望老挝私人有限公司、新希望孟加拉有限公司等 4 家公司担保方式为备用信用证外,其余被担保公司担保方式均为连带责任保证担保,具体担保明细详见表一。
担保额度的有效期:2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之日止。
前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保,被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保,提供反担保的金额不得低于担保主债权金额,且应依法办理登记,是否反担保及反担保方式、金额是否适当,提请董事会授权由董事长判定。
(二)对养殖场(户)或经销商等的担保
1.担保方式:连带责任保证担保。
2.担保额度的有效期:2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之日止。
3.担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。
4.公司下属担保公司提供的担保额度见表六:
表六:

序号	担保公司名称	担保方式	预计 2023 年担保金额(万元)
1	普惠农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	370,000.00
2	青岛平和融资担保有限公司	连带责任保证担保	25,000.00
3	潍坊昌和融资担保有限公司	连带责任保证担保	30,000.00
4	临沂沂和融资担保有限公司	连带责任保证担保	15,000.00
5	乐山新兴农牧融资担保有限责任公司	连带责任保证担保	5,000.00
	合计		445,000.00

5、风险防范措施:
(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等提供担保;
(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);
(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
(三)其他担保:对公司为下属控股子公司预留担保
根据发展规划,为了支持下属控股子公司的融资工作,公司拟在风险可控的前提下为下属控股子公司预留提供担保。经初步测算,公司 2023 年拟对下属控股子公司预留提供担保总计不超过 500,000.00 万元,具体担保金额以实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
1.担保方式:连带责任保证担保
2.担保额度的有效期:2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之日止。
3.担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。
4.担保人及担保额度见表七:
表七:

序号	担保公司名称	担保方式	预计 2023 年担保金额(万元)
1	新希望六和股份有限公司	连带责任保证担保	500,000.00

(四)对成都德康动物健康技术服务有限公司的担保
为更好的发挥公司作为农牧企业排头兵的价值,为重点客户提供除产品之外的更全面的服务,共享优质企业资源,增强合作黏性,公司与成都德康动物健康技术服务有限公司达成了饲料供应和金融资源共享的战略合作:预计 2023 年公司向成都德康动物健康技术服务有限公司提供 30 万吨饲料,成都德康动物健康技术服务有限公司依托公司优质的金融信用资源,利用公司的付款保证义务,向银行申请开具期限不超过 6 个月的商业承兑汇票或使用银行其他同类票据产品进行融资,用于定向支付与公司下属饲料厂的饲料款项。
1、基本情况
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2018 年 11 月 06 日
统一社会信用代码:91510132MA672RME37
法定代表人:曾民
注册资本:5000 万人民币
注册地:新津县市场监督管理局
住所:成都市新津县五津镇希望路 868 号 1 栋 1-6 楼
股权结构:由德康集团 100%控股
营业执照经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);医护人员防护用品零售;日用百货销售;办公设备销售;办公用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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:兽药经营;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;粮食收购(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)。
被担保对象与上市公司不存在关联关系。
财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 43,725.43 万元,负债总额 40,461.74 万元,净资产 3,263.69 万元,实现营业收入 463,842.01 万元,利润总额-1,911.74 万元,净利润-1,918.61 万元,银行贷款 14,338.08 万元,流动负债 40,461.74 万元;
截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 59,051.59 万元,负债总额 55,591.27 万元,净资产 3,460.32 万元,实现营业收入 139,946.17 万元,利润总额 196.05 万元,净利润 196.63 万元,银行贷款 1,095.37 万元,流动负债 55,591.27 万元;
经核查,成都德康动物健康技术服务有限公司非失信被执行人。
2、担保方式:连带责任保证担保
3、担保额度的有效期:2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之日止。
4、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。
5、担保额度:根据战略合作协议约定的饲料交易规模,结合成都德康动物健康技术服务有限公司采买饲料频率以及各类融资产品的期限,预计担保额度 50,000.00 万元。
6、风险防范措施
(1)德康集团就公司提供的连带保证提供全额连带反担保;
(2)公司在业务合作过程中,严格控制交易规模上限,不得超过本次公告担保上限;
(3)公司及时关注德康集团、饲料采买主体以及实际使用饲料的猪场和禽养殖公司的经营状况,包括但不限于生物资产的存栏情况、养殖指标、经营状况、养殖行情等所有可能对方履约能力相关的因素。
五、董事会意见
本次公司及控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。
公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商及合作对象等,为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保,有助于发挥产业链的优势,通过金融服务引领客户结构改善,同时促进公司产品的销售,确保食品安全,从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控,符合公司整体利益,并为股东创造良好回报。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保及 2023 年度向下属公司提供原料采购货款担保的额度经股东大会审议通过后,公司及控股子公司 2023 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 7,816,425.00 万元,占公司最近一期经审计(2022 年度)归属于上市公司股东的净资产 2,924,376.47 万元的 267.29%。
公司及其控股子公司 2023 年对合并报表外单位提供的担保总余额 50,000.00 万元,占公司最近一期经审计(2022 年度)归属于上市公司股东的净资产 2,924,376.47 万元的 1.71%。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司无任何对外逾期担保,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。
本担保将与 2023 年度向下属公司提供原料采购货款的担保一并提交到公司 2022 年年度股东大会予以审议。
七、独立董事意见
独立董事认为:公司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,为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金,发展壮大生产经营;对养殖场(户)或经销商及合作对象等的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售,保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,故同意本次担保事项。
八、提供本次担保的必要性
本次公司及控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。
公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保,有助于发挥产业链的优势,通过金融服务引领客户结构改善,同时促进公司产品的销售,确保食品安全,从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控,符合公司整体利益,并为股东创造良好回报。
九、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:上述担保额度预计事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。
十、其他说明
本次担保为公司 2022 年度预计融资担保,考虑到:
(一)本次担保部分为对公司控股子公司的担保,控股子公司的其他股东未按比例提供担保。
(二)根据公司本次提供担保的部分子公司 2022 年度财务报表,临邑新希望六和饲料有限公司、河北新希望饲料有限公司等 224 家公司资产负债率超过 70%,对这些公司提供的融资担保额度预计总计 4,144,400.00 万元。
为了有效控制经营风险,根据公司《章程》,本担保事项董事会审议通过后将提交到公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于公司 2022 年年度报告及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、招商证券股份有限公司关于公司签订日常关联交易框架协议暨对 2023 年度日常关联交易进行预计和对 2023 年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-35
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
关于续聘会计师事务所的公告

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 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计单位的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")担任公司 2023 年度财务报告审计单位,并将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议,现就相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日)
注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人:李武林
历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于 1988 年 6 月,1998 年改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司,2013 年 11 月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2022 年 12 月 31 日,四川华信的合伙人 51 人,注册会计师 133 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人。
3、业务规模
四川华信 2022 年度业务收入总额为 16,535.71 万元,其中证券业务收入 13,516.07 万元。四川华信共承担 44 家上市公司 2021 年度财务报表审计,审计收费共计 4,831.60 万元,上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等,本公司同行业的上市公司审计客户 2 家。
4、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
5、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次。
(二)项目信息
1、人员信息
(1)拟签字项目合伙人:李敏
中国注册会计师,注册时间为 1997 年 5 月,自 1996 年加入四川华信并从事证券业务类业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,2021 年开始为本公司提供审计服务。
(2)拟签字注册会计师:周丕平
中国注册会计师,注册时间为 1995 年,1994 年开始在四川华信执业,1997 年开始从事上市公司审计,2021 年开始为本公司提供审计服务。
(3)拟签字注册会计师:古力
中国注册会计师,注册时间为 2021 年,2012 年入职四川华信开始从事上市公司审计,2021 年开始在四川华信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。
(4)拟安排质量控制复核人员:赵勇军
中国注册会计师,注册时间为 2000 年,1997 年起开始在四川华信从事上市公司审计,自 2020 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022 年度审计收费 600 万元,系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次例会审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计单位的议案》,认为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,在执行过程中坚持独立审计原则,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
2023 年 4 月 17 日,公司独立董事通过了解公司董事会审计委员会出具的《对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计工作的总结报告》,发表了以下事前认可意见:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的连续性,同意将继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
2023 年 4 月 27 日,公司独立董事在第九届董事会第十二次会议上,通过跟踪、了解四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告,并发表以下独立董事意见:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的连续性,同意公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计单位的议案》,同意聘请其为公司 2023 年财务报告审计单位,聘期一年。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件:
1、公司第九届董事会第十二次会议决议;
2、公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次例会决议;
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
4、公司独立董事关于公司 2022 年年度报告及第九届董事会第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
二〇二三年四月二十九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-41
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
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。
2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2023 年 4 月 27 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
3. 本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间
现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。
6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 17 日(星期三)。
7. 会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅(公司将于 2023 年 5 月 19 日就本次股东大会发布提示性公告)。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的议案如下表:
表一 本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022 年度董事会工作报告	√
3.00	2022 年度监事会工作报告	√
4.00	2022 年年度利润分配预案	√
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计单位的议案	√
6.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	√
7.00	关于对公司 2023 年度融资担保额度进行预计的议案	√
8.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案	√
9.00	关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案	√
10.00	关于选举公司监事候选人的议案	√
11.00	关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
12.00	关于可转换公司债券"希望转 2"部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
13.00	关于可转换公司债券"希望转债"募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
14.00	关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案	√
15.00	关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案	√

2. 特别强调事项:
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。
(2)议案 6、7、9、11 为特殊表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。
(3)议案 8、11、14、15 属于关联交易事项,关联股东需回避表决。
(4)关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
(5)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
(6)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
(7)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.相关议案披露情况:
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十次会议决议公告》、2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址:
(1)2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 17:30。
登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。
(2)2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 13:00 至 14:00。
登记地址:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。
2.登记方式
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 19 日下午 17:30)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1)。
五、其他事项
1. 本次会议联系方式:
会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳
联系电话:028-82000876、85950011
传真号码:028-85950022
公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址:000876@newhope.cn
邮 编:610063
2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议
2.公司第九届监事会第七次会议决议
3.公司第九届董事会第十一次会议决议
4.公司第九届监事会第八次会议决议
5.公司第九届董事会第十二次会议决议
6.公司第九届监事会第九次会议决议
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360876
2. 投票简称:希望投票
3. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生 / 女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	2022 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	2022 年年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报告审计单位的议案	√			
6.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	√			
7.00	关于对公司 2023 年度融资担保额度进行预计的议案	√			
8.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案	√			
9.00	关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案	√			
10.00	关于选举公司监事候选人的议案	√			
11.00	关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√			
12.00	关于可转换公司债券"希望转 2"部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
13.00	关于可转换公司债券"希望转债"募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
14.00	关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案	√			
15.00	关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案	√			

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)
委托人姓名或单位名称:
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书签发日期:
委托书有效期限:
年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-32
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
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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")第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开,应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下,审议通过了如下议案:
一、审议通过了公司"2022 年年度报告全文及摘要"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了公司"2022 年度监事会工作报告"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
三、审议通过了公司"2022 年度内部控制评价报告"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会及全体成员认真阅读了《2022 年度内部控制评价报告》后认为:公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,完成了《2022 年度内部控制评价报告》的编制工作,公司内部控制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
四、审议通过了"关于选举公司监事候选人的议案"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》、公司《章程》等规定,会议选举韩斌先生(简历详见附件)为公司第九届监事会监事候选人。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了"关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值,未达到限制性股票激励计划第四个解除限售期所设定的公司业绩考核条件。根据《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的规定,公司未达成业绩考核条件,所有激励对象在对应解除限售期可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。监事会对拟回购注销的人员名单和数量进行了审核,本次回购注销的内容及相关决策程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分:3.2 股权激励》及公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序,审议程序合法有效。不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司办理本次回购注销部分限制性股票手续,同意将本事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司"关于计提资产减值准备的议案"
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经审核,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。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十九日
附件:
韩斌先生简历
韩斌,男,北京大学经济学学士,中国社科院研究生院(中国社科院大学)管理学全日制硕士,曾任中国投资有限责任公司高级副总裁、现任新希望集团领导小组办公室主任、投资风险管理部总经理。
韩斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;也不存在《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》第 3.2.2 条所列不得担任公司监事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。