证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2024-34

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2024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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合公司日常经营和业务开展需要，公司需与关联人签订日常关联交易框架协议及对公司2024年度日常关联交易进行预计。

新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人关联的企业。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之间发生的日常关联交易事项主要包括：2024年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币567,500万元，2023年同类交易实际发生总金额为332,162.52万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币120,200万元，2023年同类交易实际发生总金额为52,718.79万元；向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元，2023年同类交易实际发生总金额为573.16万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币183,260万元，2023年同类交易实际发生总金额为44,990.61万元。

2、董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2024年度日常关联交易进行预计的议案》。5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决，3名非关联董事一致同意上述议案。本议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

3、该交易尚需提交公司2023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，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、北京瑞颐投资管理有限公司-瑞颐新希望成长一号私募证券投资基金、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024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	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	8,000.00	2,006.84	6,780.45
		其他控股子公司	养殖设备	市场价	2,000.00	–	66.00
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品、饲料原料	市场价	56,000.00	13,888.37	6,966.70
		天津新蓉供应链服务有限公司及其控股子公司	肉制品、饲料原料	市场价	45,000.00	7,338.93	13,370.86
		其他控股子公司	肉制品	市场价	5,000.00	10.66	173.77
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	9,000.00	2,369.56	–
		其他控股子公司	肉制品	市场价	3,000.00	738.89	–
	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	15,000.00	1,363.58	5,679.97
		新创云联产业发展有限公司	饲料原料	市场价	200,000.00	–	1,719.46
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	市场价	216,500.00	2,296.58	296,558.45
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	市场价	8,000.00	170.65	846.86
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	2,000.00	31.17	2,008.89
		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	100,000.00	12,747.65	48,349.76
		其他控股子公司	运输服务	市场价	5,000.00	39.57	420.79
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	3,200.00	–	–
		其他控股子公司	土建工程、碳资产开发等	市场价	2,000.00	–	626.36
	新希望五新实业集团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	7,000.00	1,844.26	1,194.51
	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	3.11	118.48
向关联人租赁资产	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	市场价	1,000.00		573.16
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	陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	市场价	4,200.00	863.65	3,362.16
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	市场价	4,560.00	791.41	3,187.78
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	3,800.00	818.28	2,899.48
		新希望生态牧业有限公司及其控股子公司	饲料	市场价	11,100.00	974.43	10,637.67
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	1,600.00	1,056.51	975.01
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品	市场价	57,000.00	14,366.19	8,337.88
		其他控股子公司	肉制品	市场价	5,500.00	49.07	10,315.17
	德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司	德阳新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	8,200.00	3,146.76	–
		成都希望食品有限公司及其控股子公司	肉制品、包装物	市场价	40,000.00	8,672.34	–
		濮阳希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	5,500.00	1,333.76	–
		鞍山六和嘉好食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	5,300.00	1,040.51	–
		蚌埠希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	3,800.00	986.93	–
		莒南新希望六和食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	3,700.00	943.95	–
		南宫希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	11,000.00		
		夏津希望食品有限公司	肉制品、包装物	市场价	11,000.00		
		其他控股子公司	肉制品、包装物	市场价	6,500.00	1,569.17	–
	公司同一实际控制人控制的子公司		肉制品、包装物、配件	市场价	500.00	82.25	5,275.46
合计					871,960.00	81,545.03	430,445.08

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波动，以及公司内部优化成本考虑，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，以及关联公司的分销渠道，加大了上述类型关联交易金额的预计。3、因公司食品板块业务转让给关联人，导致原体系内的上下游内销行为转变为与关联人的产品购销行为，增大了公司2024年日常关联交易预计的额度。4、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

2023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（%）	实际发生额与预计发生额差异（%）	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	新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司	养殖设备	6,780.45	5,700.00	0.05%	118.96%	详见2023年4月29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2023年度日常关联交易进行预计的公告》。
		杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	66.00	4,000.00	0.00%	1.65%	
		其他控股子公司	养殖设备	–	2,000.00	0.00%	0.00%	
	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	13,370.86	70,000.00	0.09%	19.10%	
		四川川娃子食品有限公司	火锅食材	124.64	2,000.00	0.00%	6.23%	
		四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品、饲料原料	6,966.70	12,000.00	0.05%	58.06%	
		其他控股子公司	肉制品	49.13	1,000.00	0.00%	4.91%	
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		乳制品	13.51	200.00	0.00%	6.76%	
	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	5,679.97	100,000.00	0.04%	5.68%	
		新创云联产业发展有限公司	饲料原料	1,719.46	50,000.00	0.01%	3.44%	
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	296,558.45	320,000.00	2.05%	92.67%	
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	833.35	8,000.00	0.01%	10.42%	
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	2,008.89	2,000.00	0.01%	100.44%	
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	48,349.76	50,000.00	0.33%	96.70%	
		其他控股子公司	运输服务	420.79	5,000.00	0.00%	8.42%	
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	新至储能科技（浙江）有限公司	储能电站及技术服务	–	2,000.00	0.00%	0.00%	
		浙江新至领碳管理咨询有限公司	碳资产开发与交易服务等	–	1,400.00	0.00%	0.00%	
		浙江新至碳和数字科技有限公司	土建工程	626.36	6,000.00	0.00%	10.44%	
		杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	–	5,000.00	0.00%	0.00%	
	新希望五新实业集团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	1,194.51	10,000.00	0.01%	11.95%	
	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	118.48	1,000.00	0.00%	11.85%	
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	108.80	110.00	0.00%	98.91%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	464.36	300.00	0.00%	154.79%	
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	1,460.66	2,400.00	0.01%	60.86%	
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	3,362.16	4,440.00	0.02%	75.72%	
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	3,187.78	2,800.00	0.02%	113.85%	
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	2,899.48	2,900.00	0.02%	99.98%	
		吴忠新希望牧业有限公司	饲料	1,680.78	2,600.00	0.01%	64.65%	
		靖远新希望牧业有限公司	饲料	1,489.36	2,500.00	0.01%	59.57%	
		永昌新希望农牧业有限公司	饲料	1,397.33	5,600.00	0.01%	24.95%	
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	2,795.11	3,100.00	0.02%	90.16%	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	2,789.44	3,376.00	0.02%	82.63%	
	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	6,958.70	5,000.00	0.05%	139.17%	
		四川集鲜数智供应链科技有限公司	肉制品	8,337.88	70,000.00	0.06%	11.91%	
		其他控股子公司	肉制品	3,356.47	5,500.00	0.02%	61.03%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		肉制品、包装物、配件	5,275.46	9,574.00	0.04%	55.10%	
合计				430,445.08	777,500.00		55.36%	
公司董事会对2023年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2023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%。主要原因：2023年生猪行业经营情况依旧艰难，猪价持续在低位运行，加上冬季非洲猪瘟影响和饲料原料行情波动以及市场变化等诸多不可控因素，导致个别公司与部分关联方最终实际交易额与预计额度有一定差异。其中向关联方四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司购买肉制品、向关联方云南新龙矿物质饲料有限公司和新创云联产业发展有限公司购买饲料原料、接受关联方四川新工晟飞建设工程有限公司提供劳务的发生额低于预计额20%，系公司与关联方所处行业整体形势、不同渠道市场行情变化，及企业实际需求变化，调整交易额度所致，属正常的企业经营行为，不会对公司经营产生重大影响。公司2024年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要，对部分关联方的预计额度进行了调整，今后公司将继续加强在行业周期背景下日常关联交易的管理与预计，确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对更为准确。							
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2023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，主要原因，系2023年生猪行业经营情况依旧艰难，猪价持续在低位运行，加上冬季非洲猪瘟影响，饲料原料行情波动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。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，均系公司与关联方所处行业整体形势、不同渠道市场行情变化，及企业实际需求变化，调整交易额度所致，属正常的企业经营行为，符合客观情况，且2023年日常关联交易金额占公司2023年度营业收入比例较小，仅占3%，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。同时我们也提醒公司董事会，虽然受行业周期、非洲猪瘟和原材料波动影响较大，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：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）

最近一期经审计财务数据：截止2023年12月31日总资产39,234.73万元，净资产11,093.32万元，实现营业收入11,250.59万元，净利润-1,050.67万元。

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关联的企业，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。

（二）公司名称：四川集鲜数智供应链科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91110400MA04C72H7J

法定代表人：刘利科

注册资本：500万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区三色路269号7栋

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；工业互联网数据服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；企业总部管理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；销售代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；金银制品销售；建筑材料销售；其他通用仪器制造【分支机构经营】；机械设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；供应链管理服务；国内贸易代理；制冷、空调设备销售；生态环境材料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工【分支机构经营】；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；未经加工的坚果、干果销售；含油果种植；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；农业机械销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品销售（仅销售预包装食品）；草及相关制品销售；鲜肉批发；畜禽收购；牲畜销售。（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：第二类增值电信业务。（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2023年12月31日总资产13,464.47万元，净资产-1,349.29万元，实现营业收入269,198.53万元，净利润-372.32万元。

2、与上市公司的关联关系

四川集鲜数智供应链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，四川集鲜数智供应链科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

四川集鲜数智供应链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。

（三）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：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；包装材料及制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务。（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：食品互联网销售；食品销售。（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，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2023年12月31日总资产93,310.42万元，净资产-44,801.94万元，实现营业收入785,660.76万元，净利润 -5,559.08万元。

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。

（四）公司名称：陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：915303223365057774N

法定代表人：何桂林

注册资本：4,500万元

注册地：云南省曲靖市

住所：云南省曲靖市陆良县芳华镇戚家村杨梅沟

营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；奶牛良种繁育；饲草种植、加工；农家肥加工。（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）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产15,375.76万元，净资产7,607.31万元，实现营业收入11,372.24万元，净利润1,473.41万元。

2、与上市公司的关联关系

陆良新希望雪兰奶牛养殖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，陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

陆良新希望雪兰奶牛养殖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：云南新希望蝶泉牧业有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：9153293034360093XK

法定代表人：李贵元

注册资本：1,500万元

注册地：云南省大理白族自治州

住所：云南省大理白族自治州洱源县三营镇永乐村委会白沙河以北

营业执照经营范围：奶牛养殖及销售；牧草种植。（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）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产19,103.55万元，净资产4,216.27万元，实现营业收入8,970.01万元，净利润-507.26万元。

2、与上市公司的关联关系

云南新希望蝶泉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，云南新希望蝶泉牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

云南新希望蝶泉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：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：李贵元

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2023年12月31日总资产10,502.94万元，净资产5,634.41万元，实现营业收入8,561.73万元，净利润1,187.39万元。

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。

（七）公司名称：新希望生态牧业有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：915101323940573833

法定代表人：林永裕

注册资本：15,000万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区工业园区金石路366号中鼎国际2号楼1103号

营业执照经营范围：畜牧养殖技术研发、推广；饲料原料、有机肥料研究、销售；饲草种植、销售；畜牧业技术及饲料研究、开发；货物及技术进出口。（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）。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产196,159.58万元，净资产-6,550.42万元，实现营业收入91,603.78万元，净利润-14,035.45万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望生态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，新希望生态牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望生态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。

（八）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：杨振浩

注册资本：46,600万元

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2023年12月31日总资产41,780.13万元，净资产13,496.06万元，实现营业收入43,323.48万元，净利润-1,852.65万元。

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。

（九）公司名称：新创云联产业发展有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510132MA7LP3NC8M

法定代表人：汪润年

注册资本：10,000万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市新津县花源街道青瓷路51号16栋2层29号

营业执照经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（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，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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农副产品销售；饲料原料销售；机械设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；纸制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；国内贸易代理；工程塑料及合成树脂销售；磁性材料销售；供应链管理服务；初级农产品收购；谷物销售；饲料添加剂销售；建筑陶瓷制品销售；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；无船承运业务；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；招投标代理服务；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；木材销售；纸浆销售；软件开发；区块链技术相关软件和服务。（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2023年12月31日总资产131,883.90万元，净资产13,405.25万元，实现营业收入1,884,603.68万元，净利润2,543.71万元。

2、与上市公司的关联关系

新创云联产业发展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，新创云联产业发展有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新创云联产业发展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）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：宫如意

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，不含危险化学品等储存）、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2023年12月31日总资产10,212.32万元，净资产2,019.55万元，实现营业收入33,699.7万元，净利润205.46万元。

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。

（十一）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：1,000万元

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：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；物联网设备销售；电子产品销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务。（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2023年12月31日总资产154,837.36万元，净资产-3,094.07万元，实现营业收入597,875.79万元，净利润-433.45万元。

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。

（十二）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：涂俊涛

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2023年12月31日总资产37,933.49万元，净资产2,991.98万元，实现营业收入5,714.97万元，净利润-1,199.74万元。

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。

（十三）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：余伏花

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2023年12月31日总资产176,731.89万元，净资产-422.08万元，实现营业收入5,109.94万元，净利润-32,713.08万元。

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关联的企业，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。

（十四）公司名称：德阳新希望六和食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510623667445884X

法定代表人：班明龙

注册资本：62,000万元

注册地：四川省中江县

住所：四川省中江县经济开发区涌泉路9号

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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，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：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（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）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产130,876.78万元，净资产67,640.29万元，实现营业收入41,190.69万元，净利润1,114.92万元。

2、与上市公司的关联关系

德阳新希望六和食品有限公司系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》第6.3.3条规定，德阳新希望六和食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

德阳新希望六和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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十五）公司名称：成都希望食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510132621702689Y

法定代表人：王浩奇

注册资本：1,000万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市新津区五津街道希望路88号（四川新津工业园区）

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；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：食品进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；农副产品销售。（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）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产180,654.03万元，净资产47,462.78万元，实现营业收入229,613.53万元，净利润11,864.34万元。

2、与上市公司的关联关系

成都希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，成都希望食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

成都希望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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十六）公司名称：濮阳希望食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91410927MA9FUEGM0D

法定代表人：王世勇

注册资本：1,000万元

注册地：河南省濮阳市

住所：河南省濮阳市台前县吴坝镇郑三里村村西200米

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；食品经营销售；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（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；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）（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2023年12月31日总资产9,685.31万元，净资产4,327.13万元，实现营业收入28,373.43万元，净利润1,631.47万元。

2、与上市公司的关联关系

濮阳希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，濮阳希望食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

濮阳希望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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十七）公司名称：鞍山六和嘉好食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91210321699434928W

法定代表人：杨玉峰

注册资本：500万元

注册地：辽宁省鞍山市

住所：台安县工业园区

营业执照经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：食品生产；食品销售。（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，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2023年12月31日总资产6,804.93万元，净资产-651.76万元，实现营业收入15,159.06万元，净利润295.58万元。

2、与上市公司的关联关系

鞍山六和嘉好食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，鞍山六和嘉好食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

鞍山六和嘉好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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十八）公司名称：蚌埠希望食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91340322MA2WB1K85B

法定代表人：王云波

注册资本：11,692.31万元

注册地：安徽省蚌埠市

住所：安徽省蚌埠市五河县头铺镇柿马村食品产业园内

营业执照经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；豆制品制造；食品销售；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：货物进出口；食品进出口；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产9,685.31万元，净资产4,327.13万元，实现营业收入28,373.43万元，净利润1,631.47万元。

2、与上市公司的关联关系

蚌埠希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，蚌埠希望食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

蚌埠希望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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十九）公司名称：莒南新希望六和食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91371327050925781W

法定代表人：曾继源

注册资本：1,500万元

注册地：山东省临沂市

住所：山东省临沂市莒南县嵋山路东段

营业执照经营范围：一般项目：肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外)（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：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日总资产15,637.46万元，净资产6,923.03万元，实现营业收入44,691.44万元，净利润2,141.01万元。

2、与上市公司的关联关系

莒南新希望六和食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，莒南新希望六和食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

莒南新希望六和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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二十）公司名称：南宫希望食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91130581MAD7KG2K6Q

法定代表人：由久存

注册资本：1,000万元

注册地：河北省邢台市

住所：河北省邢台市南宫市经济开发区腾飞路31号

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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，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：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（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）

最近一期财务数据：公司于2023年12月28日注册成立，本期无相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

南宫希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德南宫希望食品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》第6.3.3条规定，南宫希望食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

南宫希望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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二十一）公司名称：夏津希望食品有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91371427MAD99MT29K

法定代表人：张枭

注册资本：1,000万元

注册地：山东省德州市

住所：山东省德州市夏津县北城街道西环路千喜鹤院内西侧

营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；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：包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（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）

最近一期财务数据：公司于2023年12月27日注册成立，本期无相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

夏津希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品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》第6.3.3条规定，夏津希望食品有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

夏津希望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，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二十二）公司名称：天津新蓉供应链服务有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MA06T67K5W

法定代表人：王正浩

注册资本：500万元

注册地：天津市

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼A329

营业执照经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；食用农产品零售；日用品销售；包装材料及制品销售；饲料原料销售；金属材料销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；建筑陶瓷制品销售；皮革制品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；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；玩具销售；服装服饰零售。（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：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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，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2023年12月31日总资产24,245.52万元，净资产652.7万元，实现营业收入276,243.13万元，净利润145.79万元。

2、与上市公司的关联关系

天津新蓉供应链服务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，天津新蓉供应链服务有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

天津新蓉供应链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，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容：

1、关联交易协议签署情况：在预计的公司2024年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

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、饲料原料等，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，2024年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币522,500万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币71,200万元，向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元，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183,260万元。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价格等因素，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、独立董事过半数同意意见

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：1、公司预计的2024年度日常关联交易，对公司经营是有利补充，有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2、公司预计的2024年度日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2024年第一次例会决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日