证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-002
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第三次支付款的公告

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、交易情况概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于2023年11月28日、2023年12月14日召开公司第三届董事会第五次会议、公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，批准本公司（转让方）与草根知本集团有限公司（受让方，以下简称“草根知本”）、重庆竞润瀚虹企业管理咨询有限公司、华昌明、伍元学、华自立签署关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称“重庆瀚虹”）45%股权（以下简称“标的股权”）的《股权转让协议》，将本公司所持有重庆瀚虹的标的股权出售给草根知本，转让对价为人民币14,850万元。具体内容详见本公司披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的公告《关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展的公告》（公告编号2023-082）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-085）。

二、交易进展情况

2023年12月20日，重庆瀚虹完成标的股权工商变更登记，并完成董事会改组及监事变更，详见本公司披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于出售子公司部分股权暨关联交易完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-087）。

2023年12月28日，公司收到草根知本按《股权转让协议》约定的股权转让款人民币74,250,000元，第一次支付已经完成。详见本公司披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第一次支付款的公告》（公告编号2023-088）。

2024年6月27日，公司收到草根知本按《股权转让协议》约定的股权转让款人民币44,550,000元，第二次支付已经完成。详见本公司披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第二次支付款的公告》（公告编号2024-045）。

2024年12月31日，公司收到草根知本按《股权转让协议》约定的股权转让款人民币29,700,000元，第三次支付已经完成。截至本公告披露日，公司已收到草根知本按《股权转让协议》约定需支付的全部股权转让款。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-006
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于召开2025年第一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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司拟定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年1月14日下午收市时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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

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	《关于2024年度中期利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案》	√
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、第三届监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见分别于2024年10月31日、于2024年11月9日、于2025年1月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案3涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年1月15日9:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在2025年1月15日17:00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。

邮寄地址：成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司（信函请在显著位置注明“出席2025年第一次临时股东大会”字样）

收件人：董事会办公室 尚姝博

电话：028-86748930

传真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

邮编：610023

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易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流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：王皑

联系电话：028-86748930

传　真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

3、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

4、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

5、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

6、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年1月3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、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月20日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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新希望乳业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年第一次临时股东大会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：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	《关于2024年度中期利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议案》	√			
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

新希望乳业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

参会股东登记表

股东信息			
股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账户号		持股数量	
出席人姓名		是否委托参会	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）			
受托人姓名		身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
股东签字/盖章： 日期：			

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-004
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司第三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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月26日以邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，并于2024年12月31日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第九次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议以下议案，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会
2025年1月3日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-003
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月26日以邮件方式发出，会议表决截止时间为2024年12月31日。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票4票，表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-001
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；

2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；

3、转股价格：18.23元/股；

4、转股时间：2021年6月24日至2026年12月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]63号”文同意，公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.69元/股。

2021年5月12日，因公司实施2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。

2021年6月23日，因公司实施2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。

2022年6月15日，因公司实施2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股。

2023年6月20日，因公司实施2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由18.40元/股调整为18.32元/股。

2023年7月19日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由18.32元/股调整为18.33元/股。

2024年6月7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由18.33元/股调整为18.38元/股。

2024年7月9日，因公司实施2023年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由18.38元/股调整为18.23元/股。

二、新乳转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“新乳转债”因转股减少金额为20,400元，减少数量为204张，转股数量为1,115股。截至2024年12月31日，剩余可转债金额为71,794.01万元，剩余可转债数量717.9401万张。

2024年第四季度其体的股份变动情况为：

单位：股

	本次变动前（2024年9月30日）		本次变动增减（2024年第四季度）					本次变动后（2024年12月31日）	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	9,096,213	1.06%						9,096,213	1.06%
高管锁定股	9,096,213	1.06%						9,096,213	1.06%
股权激励限售股	0	0%						0	0%
二、无限售条件流通股	851,576,588	98.94%	1,115				1,115	851,577,703	98.94%
三、总股本	860,672,801	100.00%	1,115				1,115	860,673,916	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日新乳业股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日新乳转债股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码：002946　证券简称：新乳业　公告编号：2025-005
债券代码：128142　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关规定，于2024年12月31日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。

公司2024年1-10月实际发生日常关联交易金额总额为人民币95,577.64万元（数据未经审计），预计2025年度日常关联交易金额为人民币139,660.00万元，交易关联人为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。因预计2025年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000.00万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人			关联交易内容	关联交易定价原则	25年预计金额	24年1-10月实际发生金额*
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	12,000.00	7,515.46
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	5,000.00	3,818.70
			其他控股子公司	原材料	参照市场价格	5,300.00	2,353.04
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	参照市场价格	8,000.00	5,068.54
		牧堡（上海）食品科技有限公司		原材料及其他	参照市场价格	5,500.00	3,460.54
		本公司实际控制人控制的其他子公司		原材料及其他	参照市场价格	250.00	133.84
		小计				36,050.00	22,350.12
	其他关联方			原材料及其他	参照市场价格	980.00	150.20
	小计					37,030.00	22,500.32
向关联人购买服务	本公司实际控制人控制的企业	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务及其他	参照市场价格	68,010.00	48,741.21
		本公司实际控制人控制的其他子公司		广告、咨询服务及其他	参照市场价格	300.00	190.42
		小计				68,310.00	48,931.63
	其他关联方			咨询服务及其他	参照市场价格	150.00	714.66
	小计					68,460.00	49,646.29
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			车辆、设备及场地租赁及其他	参照市场价格	110.00	88.11
	其他关联方			设备租赁及其他	参照市场价格	10.00	4.00
	小计					120.00	92.11
向关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			办公用房、车辆及仓库租赁及其他	参照市场价格	170.00	86.28
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的企业			广告宣传、加工、仓储服务及其他	参照市场价格	350.00	341.04
	其他关联方			咨询服务及其他	参照市场价格	20.00	11.06
	小计					370.00	352.10
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	5,000.00	3,845.90
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	5,200.00	4,485.60
		本公司实际控制人控制的其他子公司		乳制品及其他	参照市场价格	2,300.00	1,621.32
		小计				12,500.00	9,952.82
	其他关联方	重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	参照市场价格	4,635.00	3,582.63
		新希望蓝海乳业（北京）有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	16,000.00	9,247.57
		其他关联方		乳制品及其他	参照市场价格	375.00	117.52
		小计				21,010.00	12,947.72
	小计					33,510.00	22,900.54
合计						139,660.00	95,577.64

注：*2024年1-10月实际发生金额未经审计。

**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

***公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人			关联交易内容	关联交易定价原则	2024年1-10月实际发生金额*	24年预计金额	2024年1-10月实际发生额占同类业务比例	2024年1-10月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	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	7,515.46	14,560.00	1.46%	-48.38%	1、2023年11月29日巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-0792，2024年4月26日巨潮咨询网《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告》，公告编号：2024-0193、2024年8月30日巨潮咨询网《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024-056
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	3,818.70	6,000.00	0.74%	-36.36%	
			其他控股子公司	原材料	参照市场价格	2,353.04	4,660.00	0.46%	-49.51%	
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	参照市场价格	5,068.54	13,000.00	0.98%	-61.01%	
		牧堡（上海）食品科技有限公司		原材料及其他	参照市场价格	3,460.54	11,000.00	0.67%	-68.54%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		原材料及其他	参照市场价格	133.84	180.00	0.03%	-25.64%	
		小计				22,350.12	49,400.00	4.34%	-54.76%	
	其他关联方			原材料及其他	参照市场价格	150.20	300.00	0.03%	-49.93%	
	小计					22,500.32	49,700.00	4.37%	-54.73%	
向关联人购买服务	本公司实际控制人控制的企业	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务及其他	参照市场价格	48,741.21	62,000.00	71.14%	-21.39%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		广告、咨询服务及其他	参照市场价格	190.42	60.00	0.78%	217.37%	
		小计				48,931.63	62,060.00		-21.15%	
	其他关联方			咨询服务及其他	参照市场价格	714.66	650.00	2.94%	9.95%	
	小计					49,646.29	62,710.00		-20.83%	
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			车辆、设备及场地租赁及其他	参照市场价格	88.11	100.00	2.90%	-11.89%	
	其他关联方			设备租赁及其他	参照市场价格	4.00	-	0.13%	无预计额度	
	小计					92.11	100.00	3.03%	-7.89%	
向关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			办公用房、车辆及仓库租赁及其他	参照市场价格	86.28	230.00	0.11%	-62.49%	
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的企业			广告宣传、加工、仓储服务及其他	参照市场价格	341.04	600.00	0.44%	-43.16%	
	其他关联方			咨询服务及其他	参照市场价格	11.06	30.00	0.01%	-63.13%	
	小计					352.10	630.00	0.46%	-44.11%	
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	3,845.90	5,200.00	0.47%	-26.04%	
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	4,485.60	7,160.00	0.54%	-37.35%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		乳制品及其他	参照市场价格	1,621.32	2,540.00	0.20%	-36.17%	
		小计				9,952.82	14,900.00	1.20%	-33.20%	
	其他关联方	重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	参照市场价格	3,582.63	6,000.00	0.43%	-40.29%	
		新希望蓝海乳业（北京）有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	9,247.57	10,400.00	1.12%	-11.08%	
		四川新望达供应链管理有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	116.99	2,000.00	0.01%	-94.15%	
		其他关联方		乳制品及其他	参照市场价格	0.53	100.00	0.00%	-99.47%	
		小计				12,947.72	18,500.00	1.57%	-30.01%	
	小计					22,900.54	33,400.00	2.77%	-31.44%	
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						由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定差异。以上数据为2024年1-10月实际发生额，2024年11月和12月的关联交易尚未统计，考虑2024年11月、12月将发生的日常关联交易，实际发生情况与预计不存在较大差异，2024年度日常关联交易最终执行情况会经会计师事务所审计后，在2024年年度报告中披露。				

注：*2024年1-10月实际发生金额未经审计。

**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、主要关联人、关联关系及履约能力

（一）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人：刘畅

2、注册资本：454,577.7226万元

3、注册地址：四川省绵阳市高新区

4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲 养；猪的饲养；家禽的饲养。

5、财务指标：新希望六和股份有限公司2024年第三季度报告显示，截止2024年9月30日，公司总资产为11,995,692.08万元，归母净资产为2,431,255.58万元；2024年前三季度实现营业收入7,720,914.97万元，归属上市公司股东净利润15,325.79万元（数据未经审计）。

6、关联关系：新希望六和股份有限公司与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（二）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人：刘全

2、注册资本：10,000万元

3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售等。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为29,806.39万元，净资产为10,822.05万元；2024年前三季度实现主营业务收入33,225.80万元，净利润-144.77万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（三）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司

1、法定代表人：侯江勇

2、注册资本：2,000万元

3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区

4、主营业务：饲料生产、销售；饲料原料销售；预混料销售；粮食收购等。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为15,289.37万元，净资产为2,433.47万元；2024年前三季度实现主营业务收入19,412.42万元，净利润45.13万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（四）四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人：郭兴

2、注册资本：1,000万元

3、注册地址：成都市新津县工业园区希望西路22号

4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为69,475.83万元，净资产为-46,770.37万元；2024年前三季度实现主营业务收入626,707.13万元，净利润-1,968.43万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（五）牧堡（上海）食品科技有限公司

1、法定代表人：李敬刚

2、注册资本：500万元

3、注册地址：上海市静安区江场路1319号16楼1601-8室

4、主营业务：货物和技术进出口业务，食品流通。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为48,458.6万元，净资产为-4,774.20万元；2024年前三季度实现主营业务收入87,959.09万元，净利润210.57万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：牧堡（上海）食品科技有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履 约能力。

（六）鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人：孙晓宇

2、注册资本：8,280.9761万元

3、注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）

4、主营业务：货物运输、国内货物运输代理，仓储服务。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为413,760.62万元，净资产为181,558.56万元；2024年前三季度实现主营业务收入835,581.43万元，净利润8,341.81万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（七）新希望云优选（重庆）电子商务有限公司

1、法定代表人：薛纯

2、注册资本：1,000万元

3、注册地址：重庆市北部新区金开大道1590号（8层5-1号房）

4、主营业务：批发和零售预包装食品、散装食品、乳制品。

5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为2,594.51万元，净资产为849.81万元；2024年前三季度实现主营业务收入8,103.01万元，净利润59.48万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望云优选（重庆）电子商务有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生