

新希望六和股份有限公司 2025年半年度报告摘要

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 公告编号. Includes company name and report details.

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial performance metrics.

Table with 3 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期. Shareholder information and dividends.

Table with 3 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期. Financial ratios and indicators.

Table with 3 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期. Financial ratios and indicators.

Table with 3 columns: 报告期, 本报告期, 上年同期. Financial ratios and indicators.

三、重要事项
1. 公司2025年第一次临时股东大会选举刘畅女士、张明贵先生、李建雄先生、杨芳女士、陶玉岭先生...

效的决议,公司决定延长本次向特定对象发行A股股票相关事项的有效期,有效期自原期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月27日。

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2025年8月23日在电子方式通知下召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议以董事以传真方式开会,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了“2025年半年度报告全文及摘要”
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、被担保人基本情况
1. 债权人:中粮贸易股份有限公司等109家饲料原料供应商
2. 担保人(保证方)名称:公司
3. 被担保人(债务人)名称:公司203家下属公司

四、担保协议的主要内容
1. 债权人:中粮贸易股份有限公司等109家饲料原料供应商
2. 担保人(保证方)名称:公司
3. 被担保人(债务人)名称:公司203家下属公司

五、担保协议的主要内容
1. 债权人:中粮贸易股份有限公司等109家饲料原料供应商
2. 担保人(保证方)名称:公司
3. 被担保人(债务人)名称:公司203家下属公司

新希望六和股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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
第十届监事会第五次会议于2025年8月23日在电子方式通知下召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议以监事以传真方式开会,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了公司“2025年半年度报告全文及摘要”
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

新希望六和股份有限公司 关于公司2025年度融资担保进展的公告

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次担保进展公告涉及资产负债率超过70%的子公司提供担保。
一、担保进展情况
公司于2025年4月26日召开第十届董事会第二次会议及2025年6月18日召开了2025年年度股东大会,审议通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》。

5. 担保期限:每一笔借款的担保期限均按照法律、法规及双方约定确定,并签订担保协议或合同。
6. 风险防控措施:
(1)被担保对象须与公司保持良好业务关系,具有良好信誉和一定实力的养殖场(户)、饲料厂、经销商等。

新希望六和股份有限公司 关于向下属公司提供原料采购贷款担保进展的公告

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。
特别提示
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次担保进展公告涉及资产负债率超过70%的子公司提供担保。

二、担保进展情况
截至2025年6月30日,公司为参股公司实际提供的融资担保余额为1,602,784.10万元,为参股公司提供的融资担保余额为76,510.24万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的实际担保余额为339,597.55万元。

三、被担保人的基本情况
1. 债权人:中粮贸易股份有限公司等109家饲料原料供应商
2. 担保人(保证方)名称:公司
3. 被担保人(债务人)名称:公司203家下属公司

新希望六和股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告

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
1. 基本情况
为满足新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,根据相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定,公司第十届董事会第二次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。

二、交易金额:公司2025-2026年拟进行的担保型资金交易为:提高公司外汇汇率与利率波动避险的能力,增强公司开展保值型资金交易业务是为提高公司外汇汇率与利率波动避险的能力,增强公司开展保值型资金交易业务是为提高公司外汇汇率与利率波动避险的能力。

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容. Summary of related party transactions.

(三)与关联方累计已发生的各类关联交易
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审议通过,无需提交股东大会审议。

一、担保进展情况
截至2025年6月30日,公司为参股公司实际提供的融资担保余额为1,602,784.10万元,为参股公司提供的融资担保余额为76,510.24万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的实际担保余额为339,597.55万元。

理;制冰、空调设备销售;生态环境材料销售;初级农产品收购;食用农产品深加工【分支机构经营】;畜牧养殖业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;未经加工的坚果、干果销售;粮油种植;谷物销售;豆类销售;销售;饲料销售;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;呼叫中心服务。(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)

最近一期财务数据:截至2025年6月30日总资产23,894.20万元,净资产-869.09万元,实现营业收入183,786.50万元,净利润14,004.70万元。
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集团全资子公司,草根集团为本公司实际控制人,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。

三、关联交易的主要内容
1. 定价政策和依据
各项产品的价格,须按本条的总额度和顺序确定;
(1)凡有政府定价的,执行政府定价;

四、关联交易对公司的影响
本次新增关联交易的主体及其控股子公司均为本公司的关联法人,公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,并遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司利益、非关联股东利益的情形。

五、独立董事发表独立意见
独立董事认为:本次新增关联交易的主体及其控股子公司均为本公司的关联法人,公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,并遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司利益、非关联股东利益的情形。

六、备查文件
1. 公司于2025年8月23日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

七、备查文件
1. 公司于2025年8月23日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

八、备查文件
1. 公司于2025年8月23日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

九、备查文件
1. 公司于2025年8月23日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用的公告

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、增加土地储备
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月26日15时在公司十四楼会议室召开。

该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南,纬一路以西,面积为39.79亩,出让年限70年,规划用途为居住,容积率<2.0,土地使用出让总金额为人民币70,826.2万元。

二、合肥城建发展股份有限公司
该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南,纬一路以东,面积为31.29亩,出让年限70年,规划用途为居住,容积率<1.8,土地使用出让总金额为人民币51,628.57万元。

该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南,纬一路以西,面积为39.79亩,出让年限70年,规划用途为居住,容积率<2.0,土地使用出让总金额为人民币70,826.2万元。

二、合肥城建发展股份有限公司
该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南,纬一路以东,面积为31.29亩,出让年限70年,规划用途为居住,容积率<1.8,土地使用出让总金额为人民币51,628.57万元。

具体内容以合肥市自然资源和规划局与徽商银行签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准,公司将在此后合同签订后进行公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日