证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2012-06

新希望六和股份有限公司

关于参与新希望财务有限公司增资扩股关联交易公告

本公司及其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、关联交易概述

1、基本情况

为了进一步地拓展财务公司金融服务功能，以便财务公司开展承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷以及发行财务公司债券等业务，进一步提高其盈利能力，促进财务公司可持续发展；同时，为了提高财务公司风险防控能力，为成员单位提供更强大的资金支持。根据银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，申请从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的企业集团财务公司，其注册资本金不低于 5 亿元人民币。鉴此，财务公司拟将注册资本由目前的 3 亿元人民币增资扩股到 5 亿元人民币。

我公司拟投资 1.1 亿元人民币参与本次增资，鉴于本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司已与本公司进行了资产融合、整体上市，故本次不再另行增资，由本公司统一进行。财务公司的本次增资完成后，我公司占财务公司的比例将由目前的 20%增加到 34%，山东新希望六和集团所占比例将由 10%减少至 6%（我公司的持股比例共

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计为 40%）。原财务公司股东新希望集团拟增资 9,000 万元，南方希望和新希望化工拟放弃本次增资。

2、关联方关系

新希望集团有限公司直接持有本公司21.89%股份，通过南方希望持有本公司23.24%的股份；新希望集团有限公司直接持有新希望财务公司40%股权，按深交所《上市规则》的规定，我公司与新希望集团及南方希望共同参与财务公司的本次增资，为关联方共同投资，本次交易系关联交易。

3、董事会审议情况

本公司董事会于 2012 年 2 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了“关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的议案”。在 3 名关联董事回避表决的情况下，7 名非关联董事 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。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函，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。

4、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。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会时间另行通知。

二、交易对方基本情况

新希望集团基本情况如下：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

公司名称	新希望集团有限公司
法定代表人	刘永好
注册资本	80,000 万元
成立日期	1997 年 1 月 9 日
注册地点	成都市人民南路 4 段
注册号	510000000029559
组织结构代码	20189384-5
税务登记证号	川国税字 510107201893845 川地税蓉字 510107201893845
经营范围	农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销售普通机械，电器机械，电子产品，化工原料及产品（不含危险品），五金，交电，针纺织品，文化办公用品，建筑材料；本企业自产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技术的进口，进口加工和三来一补业务。

截止 2011 年 9 月 30 日新希望集团的营业收入为 523.09 亿元，净利润为 29.84 亿元；截止 2011 年 9 月 30 日的总资产为 421.26 亿元，负债为 228.90 亿元，净资产为 192.36 亿元。

三、关联交易标的基本情况

1、新希望财务有限公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行业金融机构，经四川华信（集团）会计师事务所有限公司对财务公司 2011 年的财务报告进行审计，财务公司 2011 年的营业收入为 2535 万元，净利润为 1094 万元；截止 2011 年 12 月 31 日的总资产为 4.86 亿元，负债为 1.75 亿元，净资产为 3.11 亿元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、我公司拟投资 1.1 亿元人民币参与新希望财务公司的本次增资扩股，公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司放弃此次增资。新希望集团、南方希望也共同投资参与本次财务公司的增资扩股。

四、交易的主要内容

1、新希望财务公司注册资本拟由目前的人民币3亿元增资扩股为人民币5亿元，本公司拟出资金额为人1.1亿元人民币参与本次增资，增资完成后，我公司占财务公司注册资本由目前的20%上升为34%，山东新希望六和集团放弃本次增资。

2、增资扩股预案：经财务公司股东协商，拟将财务公司的注册资本由目前的 3 亿元人民币增加到 5 亿元人民币，此次增资扩股预案如下：

本次变更前财务公司的股权结构：

（单位：万元）

股东	现有股本结构	
	股份	占比
新希望集团	12,000	40.00%
新希望六和股份公司	6,000	20.00%
南方希望	4,500	15.00%
新希望化工	4,500	15.00%
山东新希望六和集团	3,000	10.00%
合　计	30,000	100.00%

本次增资扩股完成后财务公司的股权结构：

（单位：万元）

股东	增资完成后股本结构	
	股份	占比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新希望集团	21,000	42.00%
新希望六和股份公司	17,000	34.00%
南方希望	4,500	9.00%
新希望化工	4,500	9.00%
山东新希望六和集团	3,000	6.00%
合　计	50,000	100.00%

3、生效条件：本次交易经公司股东大会审议后，由各增资方签订增资扩股协议并报经有关部门审核通过后有效。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、财务公司增资扩股到5亿元人民币，能够满足银监会《企业集团财务公司管理办法》关于财务公司从事成员单位产品消费信贷、买方信贷、融资租赁等业务的要求，可以拓展新的业务，提高财务公司的盈利能力，提高我公司对财务公司的投资回报率。

2、财务公司增资扩股后，资金实力得到增强，可提高财务公司风险防控能力，并为成员单位提供更强大的资金支持。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止2012年2月29日，我公司及下属子公司未与新希望集团及下属公司发生共同投资情况。

九、独立董事事前认可和独立意见

2012年2月24日，本公司独立董事出具了表示同意公司参与新希望财务公司增资扩股的事前认可函，并于2012年2月29日参加董事会会议审议了上述交易议案，并根据《公司法》、《关于在上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建立独立董事的指导意见》、《上市规则》等有关规定提出以下独立董事意见：

1、新希望财务公司自成立以来，严格按照银监会的有关规定合法经营，并取得了一定的经营成效；

2、财务公司增资扩股后，资金实力得到增强，能够提供抗风险能力；

3、增资完成后，财务公司可以开展更多的业务，从而增加收入渠道，提高盈利能力，为股东带来更多的回报。

鉴于上述原因，同意公司根据自身经营和资金状况，参加财务公司的本次增资扩股。

十、备查文件

1．公司五届十七次董事会决议。

2．独立董事意见。

3．财务公司营业执照。

4．财务公司金融许可证

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二 0 一二年三月一日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站