

## 新希望六和股份有限公司

### 关于对 2016 年度日常关联交易进行预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”、“本公司”)于 2016 年 3 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关联交易进行预计的议案》。在 4 名关联董事回避表决的情况下,5 名非关联董事,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了上述议案。

新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)、新希望乳业控股有限公司(以下简称“新希望乳业”)系公司关联法人,公司与上述关联人拟签署相关日常采购及销售协议。按照协议条款,2016 年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、乳制品等产品的金额不超过人民币 10 亿元,销售饲料、包装物、肉制品等产品的金额不超过人民币 3 亿元。

本次交易的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关联交易进行预计的公告》(2016-23),本次交易将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。现对本次日常关联交易相关资料补充披露如下:

## 一、关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人		交易品种	预计金额 (万元)	上年实际发生		
					发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	
向 关 联 人 购 买 产 品	新希望集团 有限公司及其控 股子公司	新希望集团有 限公司	饲料添加剂、磷 酸氢钙	24,000.00	0	0.00%	
		新井物产贸易 有限公司	饲料原料、饲料 添加剂、磷酸氢 钙	28,000.00	4,003.52	0.07%	
		成都华融化工 有限公司	饲料添加剂、磷 酸氢钙	28,000.00	16.55	0.00%	
		云南新龙矿物 质饲料有限公 司	饲料添加剂、磷 酸氢钙	10,000.00	0	0.00%	
	新希望乳 业控股有 限公司及其控 股子公司	新希望乳业控 股有限公司	乳制品	3,500.00	0	0.00%	
		昆明雪兰牛奶 有限责任公司	乳制品	2,000.00	12.61	0.00%	
		四川新希望华 西乳业科技有 限公司	乳制品	1,500.00	13.00	0.00%	
		河北新希望天 香乳业有限公 司	乳制品	1,500.00	3.28	0.00%	
		青岛新希望琴 牌乳业有限公 司	乳制品	1,000.00	0	0.00%	
		其他控股子公 司	乳制品	500.00	10.93	0.00%	
	向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	新希望集 团有限公 司及其控 股子公司	新希望集团有 限公司	肉制品	3,500.00	5.61	0.00%
			成都华融化工 有限公司	包装物	3,500.00	316.12	0.00%
			南方希望实业 有限公司	肉制品	1,000.00	0	0.00%
新井物产贸易 有限公司			饲料、肉制品	1,000.00	67.35	0.00%	

		新玖商业发展有限公司	肉制品	500.00	93.43	0.00%
		其他控股子公司	饲料、肉制品	500.00	54.16	0.00%
新希望乳业控股有限公司及其控股子公司		新希望乳业控股有限公司	肉制品	100.00	0	0.00%
		昆明雪兰牛奶有限责任公司	饲料	2,900.00	585.01	0.01%
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	4,500.00	1,112.07	0.02%
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	2,000.00	749.29	0.01%
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	4,500.00	1,606.81	0.02%
		四川新希望奶牛养殖有限公司	饲料	2,000.00	0	0.00%
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	2,000.00	0	0.00%
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	1,500.00	222.86	0.00%
		其他控股子公司	饲料	500.00	138.98	0.00%

## 二、主要交易对方基本情况

1、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

注册地：四川省

住所：四川省成都市人民南路四段

营业执照经营范围：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，进口加工和三条一补业务。

主要财务数据：新希望集团 2014 年经审计总资产 6,693,636.93 万元，净资产 3,204,108.71 万元，实现营业收入 7,820,573.57 万元，净利润 377,612.46 万元。

2、公司名称：新井物产贸易有限公司

法定代表人：唐勇

注册资本：12,000 万元

注册地：成都市武侯区

住所：成都市武侯区航空路 7 号华尔兹广场 1 栋 4 层

营业执照经营范围：批发豆粕、玉米、鱼粉等饲料及饲料添加剂、赖氨酸等化工产品（乙炔（溶于介质的）、塑料增光剂、硫磺、甲醇钠）；批发粮油、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、农产品、针纺织品；批发化肥、矿石（煤炭除外）、建筑材料、钢材、机电产品、电子产品；研发副产品的生产技术；商务信息咨询；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围不涉及国营贸易管理商品，

涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。)

主要财务数据：新井物产贸易有限公司 2014 年经审计总资产 13,169.91 万元，净资产 7,450.66 万元，实现营业收入 58,046.77 万元，净利润-4,490.91 万元。

3、公司名称：成都华融化工有限公司

法定代表人：赵刚

注册资本：人民币 33,620.31 万元

注册地：四川省

住所：四川省彭州市九尺镇林杨路 166 号

营业执照经营范围：聚氯乙烯及其他化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）生产和销售；研究、开发、生产和销售与该产品相关的新产品；提供本公司产品的技术咨询和售后服务，开展同本公司业务相关的其它活动；货物及技术的进出口高品质片状氢氧化钾、氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸盐生产、销售（凭许可证并在有效期内经营）；食品添加剂〔氢氧化钾（固定）、盐酸〕生产、销售（有效期至 2017 年 4 月 26 日）。（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）。

主要财务数据：成都华融化工有限公司 2014 年经审计总资产 101,302.07 万元，净资产 61,196.3 万元，营业收入 84,175.38 万元，净利润 5,537.62 万元。

4、公司名称：新希望乳业控股有限公司

法定代表人：黄代云

注册资本：148,000 万元

注册地：四川省

住所：成都市锦江工业开发区东西四路 8 号

营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、项目策划、咨询服务；牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料和冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

主要财务数据：新希望乳业2014年经审计总资产287,345.35万元，净资产49,626.53万元，实现营业收入360,451.85万元，净利润7,242.61万元。

5、公司名称：昆明雪兰牛奶有限责任公司

法定代表人：黄代云

注册资本：8,250万元

注册地：昆明经济技术开发区云大路66号

住所：昆明经济技术开发区云大路66号

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）

主要财务数据：昆明雪兰牛奶有限责任公司2014年经审计总资产6,411万元，净资产436万元，实现营业收入3,679万元，净利润438万元。

## 6、陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司

法定代表人：欧邦伟

注册资本：2,500万元

注册地：云南省曲靖市陆良县芳华镇戚家村杨梅沟

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）

主要财务数据：陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司2015年注册成立。

## 7、云南新希望蝶泉牧业有限公司

法定代表人：欧邦伟

注册资本：1,500万元

注册地：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

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）

主要财务数据：云南新希望蝶泉牧业有限公司2014年经审计总资产5,627万元，净资产312万元，实现营业收入2,028万元，净利润229万元。

#### 8、云南新希望雪兰牧业科技有限公司

法定代表人：岳春生

注册资本：2,000万元

注册地：陆良县大莫古镇太平哨区居委会新哨村毛草凹

住所：陆良县大莫古镇太平哨区居委会新哨村毛草凹

营业执照经营范围：畜牧业技术及饲料研究、开发；奶牛养殖销售；饲草种植、加工销售；

主要财务数据：云南新希望雪兰牧业科技有限公司2014年经审计总资产15,024万元，净资产2,178万元，实现营业收入37,201万元，净利润203万元。

#### 9、云南新龙矿物质饲料有限公司

法定代表人：罗修竹

注册资本：6,600万元

注册地：云南省

住所：云南省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及销售；货物进出口、技术进出口业务；硫酸生产。

主要财务数据：云南新龙矿物质饲料有限公司2014年经审计总资产34,342万元，净资产7,756万元，营业收入24,575万元，净利-10,213万元。

### 三、履约能力分析

公司与各关联人根据实际生产经营的需要，采购和销售相关产

品，以上关联交易占公司比重较小，同时，公司与各关联人业务经营正常，均具备履行关联交易协议的能力。

协议约定，如果第三方能按照优于协议项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。在生产经营当中，公司将严格控制关联交易实际发生金额，维护公司自身及全体股东的利益。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日