

新希望六和股份有限公司

独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计 存在差异事项的专项意见

根据中国证监会、深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第 24 号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第七届董事会第十三次会议审议的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》中 2016 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的事项，发表独立意见如下：

2016 年度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	上年实际发生金额（万元）	上年预计金额（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	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		-100.00%	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》及2016年3月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对2016年度日常关联交易进行预计的补充公告》。
		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		-100.00%	同上
		成都华融化工有限公司	饲料添加剂、磷	16.32	28,000.00	0.00%	-99.94%	同上

			酸氢钙					
		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		-100.00%	同上
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	新希望乳业股份有限公司	乳制品		3,500.00		-100.00%	同上
		昆明雪兰牛奶有限责任公司	乳制品	7.55	2,000.00	0.00%	-99.62%	同上
		四川新希望华西乳业科技有限公司	乳制品	3.15	1,500.00	0.00%	-99.79%	同上
		河北新希望天香乳业有限公司	乳制品		1,500.00		-100.00%	同上
		青岛新希望琴牌乳业有限公司	乳制品		1,000.00		-100.00%	同上
		其他控股子公司	乳制品	0.95	500	0.00%	-99.81%	同上
	向关联人销售产品、商品	新希望集团有限公司	肉制品	8.79	3,500.00	0.00%	-99.75%	同上
		成都华融化工有限公司	包装物	405	3,500.00	0.01%	-88.43%	同上
		南方希望实业有限公司	肉制品	2.68	1,000.00	0.00%	-99.73%	同上

		新井物产贸易有限公司	饲料、肉制品		1,000.00		-100.00%	同上
		新玖商业发展有限公司	肉制品	158.44	500	0.00%	-68.31%	同上
		其他控股子公司	饲料、肉制品	69.67	500	0.00%	-86.07%	同上
	新希望乳业控股有限公司及其控股子公司	新希望乳业股份有限公司	肉制品	0.1	100	0.00%	-99.90%	同上
		昆明雪兰牛奶有限责任公司	饲料		2,900.00		-100.00%	同上
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	2,209.60	4,500.00	0.04%	-50.90%	同上
		云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	847.68	2,000.00	0.01%	-57.62%	同上
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	1,776.90	4,500.00	0.03%	-60.51%	同上
		四川新希望奶牛养殖有限公司	饲料	1,708.51	2,000.00	0.03%	-14.57%	同上
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	773.52	2,000.00	0.01%	-61.32%	同上

		石林新希望雪兰 牧业有限公司	饲料	1,586.96	1,500.00	0.03%	5.80%	同上
		其他控股子公司	饲料	891.2	500	0.01%	78.24%	同上
合 计				10,467.02	130,000		-91.95%	

为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2016 年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会审议通过。其中部分交易最终实际发生额低于预计额 20%，系受到市场环境的不不断变化、农牧业务的市场需求波动较大，特别是市场价格的变化等不可控因素的影响，公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。其中，向关联人购买产品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营和监管部门的要求，为了避免同业竞争，已从 2016 年停止开展业务；河北新希望天香乳业有限公司、青岛新希望琴牌乳业有限公司在 2016 年也未与公司发生关联交易，故公司在 2017 年的关联交易预计中未再含上述三家公司。四川新希望华西乳业科技有限公司因 2016 年关联交易发生额较少，2017 年预计关联交易额合并到其他控股子公司；此外其他几家公司基于业务的延续性，2017 年也适度调整了关联交易预计的额度。

向关联人销售产品、商品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营及监管部门的要求，为避免同业竞争，已从 2016 年停止开展业务；昆明雪兰牛奶有限责任公司因改变采购模式，饲料采购业务由牧业公司直接采购，以致 2016 年未与公司发生业务；南方希望实业有限公司因业务调整在 2016 年也未与公司发生业务，故公司在 2017 年的关联交易预计中未再含上述三家公司。其他几家公司基于实际业务的需要和延续性，调整了关联交易的额度。

综上，公司 2017 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交易额度进行了调整，关联交易总额度也比 2016 年有明

显下降，今后公司将进一步加强日常关联交易的管理与预计，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。

我们认为，公司 2016 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额 20% 的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2016 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见》之签字页）

独立董事（签名）：

温铁军_____

胡 智_____

Deng Feng _____

二〇一七年五月五日