

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-181

牧原食品股份有限公司

关于 2020 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、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司，下同）根据生产经营的需要，对与关联方河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）、牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）、河南牧原建筑工程有限公司（以下简称“牧原建筑”）、河南牧原建材有限公司（以下简称“牧原建材”）、河南省牧原物业管理有限公司（以下简称“牧原物业”）、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）、河南省聚爱数字科技有限公司（以下简称“聚爱科技”）、河南省牧原农业发展有限公司（以下简称“牧原农业”）、内乡县中以高效农业科技开发有限公司（以下简称“中以农业”）、西华牧原农业发展有限公司（以下简称“西华农业”）、江苏牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“江苏威斯特”）、曹县牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“曹县威斯特”）、白水牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“白水威斯特”）、钟祥牧原农牧有限公司（以下简称“钟祥农牧”）、扶沟牧原农业发展有限公司（以下简称“扶沟农业”）、万荣牧原农业发展有限责任公司（以下简称“万荣农业”）、西奈克消防车辆制造有限公司（以下简称“西奈克”）、河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）、南阳市卧龙区农村信用合作联社（以下简称“卧龙农商行”）、社旗县农村信用合作联社（以下简称“社旗农信社”）、河南西峡农村商业银行股份有限公司（以下简称“西峡农商行”）、宁陵县农村信用合作联社（以下简称“宁陵农信社”）、Ram Charan先生2020年度日常交易情况进行了合理估计。

2019年12月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。董

事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

(二) 2020 年度预计日常关联交易的基本情况

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	2020 年预计金额	2019 年 1 至 11 月已发生金额
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	市场定价	2020 年总销售额的 25%以内	148,674.40
	牧原实业集团有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	200.00	37.36
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	-
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.66
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	-
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	4.51
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.40
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	20.83
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	12.61
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	12.33
	小计				148,769.09
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	市场定价	2,500.00	54.92
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	市场定价	80,000.00	9,446.41
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	市场定价	2,000.00	771.63
	牧原实业集团有限公司	有机肥、酒水等	市场定价	12,000.00	6.64
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.59

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	2019年1至11月已发生金额
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.11
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	-
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.43
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	-
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	3.21
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.20
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	1.83
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等	市场定价	100,000.00	-
	西奈克消防车车辆制造有限公司	购买车辆	市场定价	5,000.00	190.00
	小计				11,429.74
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务	市场定价	200.00	-
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	市场定价	36.00	30.20
	小计				30.20
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场定价	2,000,000.00	320,890.65
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	市场定价	1,500.00	549.17
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	60,000.00	8,286.37
	Ram Charan	接受咨询服务	市场定价	600.00	138.15
	小计				329,864.34

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	2019年1至11月已发生金额
在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 200 亿元人民币以内	单日最高余额 485,528.62 万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 10,000 万元，手续费不超过 500 万元	利息收入：575.71 手续费：7.24
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 50 亿元人民币以内	单日最高余额 159,891.14 万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 5,000 万元，手续费不超过 300 万元	利息收入：5.24 手续费：0.08
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 10 亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 4,000 万元，手续费不超过 200 万元	无
	宁陵县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 5 亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 2,000 万元，手续费不超过 100 万元	无
	河南西峡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 10 亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 2,000 万元，手续费不超过 100 万元	无

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	2019年1至11月已发生金额
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 4,000 万元， 手续费不超过 200 万元	无
	小计				

(三) 2019 年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	148,674.40	2019 年总销售额的 25%以内	8.83%		2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	牧原实业集团有限公司	猪粪及沼渣	37.36	200.00	3.40%	81.32%	2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣		50.00	0.00%	100.00%	2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	3.66	10.00	0.33%	63.42%	2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣		10.00	0.00%	100.00%	2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	4.51	30.00	0.41%	84.97%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪及沼渣	3.40	10.00	0.31%	66.00%	2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	20.83	50.00	1.89%	58.34%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
							讯网公告编号：2019-101
	万荣牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	12.61	50.00	1.15%	74.77%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	12.33	30.00	1.12%	58.90%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	小计		148,769.09				
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	54.92	2,500.00	100.00%	97.80%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	943.77	3,000.00	9.08%	68.54%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	牧原实业集团有限公司	有机肥等	6.64	10.00	28.84%	33.65%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	9,446.41	100,000.00		90.55%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	771.63	10,000.00	7.53%	92.28%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	5.59	10.00	24.31%	44.06%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	0.11	10.00	0.46%	98.94%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	-	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	0.43	10.00	1.86%	95.73%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	-	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
	想念食品股份有限公司及其控股子公司	面条、面粉、麸皮等	-	200.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	3.21	10.00	13.97%	67.85%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	5.20	10.00	22.60%	48.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等		100,000.00	0	100.00%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	西奈克消防车辆制造有限公司	购买车辆	190.00	2,000.00	0.8%	90.50%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	1.83	10.00	7.97%	81.67%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	小计		11,429.74				
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务		200.00			2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	30.20	36.00			
	小计						
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	320,890.65	800,000.00	39.40%	59.89%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	549.17	700.00	98.20%	21.55%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	8,286.37	60,000.00	38.07%	86.19%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	Ram Charan	接受咨询服务	138.15	600.00	41.66%	76.98%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	小计		329,864.34				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
在关联人银行 存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	单日最高余额 485528.62 万元	每日最高余额控制在 50 亿元人民币以内		97.11%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南内乡农村商业银行股份有限公司	利息、手续费	利息收入：575.71 手续费：7.24	利息收入不超过 2,000 万元，手续费不超过 100 万元		利息收入：28.79% 手续费：7.24%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	单日最高余额 159891.14 万元	每日最高余额控制在 20 亿元人民币以内		79.95%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	利息、手续费	利息收入：5.24 手续费：0.08	利息收入不超过 700 万元，手续费不超过 100 万元		利息收入：0.75% 手续费：0.08%	2019 年 8 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	无业务	每日最高余额控制在 3 亿元人民币以内			2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	小计						
公司董事会对 日常关联交易 实际发生情况	2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
与预计存在较大差异的说明（如适用）							
公司独立董事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（如适用）	经查核，公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。						

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本情况

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
1	河南龙大牧原肉食品有限公司	内乡县灌涨镇前湾村 312 国道与默河交叉口西北角	2008/5/27	张志明	15,000	其他有限责任公司	禽畜屠宰、加工销售;预包装食品、散装食品销售;仓储服务(不含危险化学品,含粮油仓储);从事货物或技术进出口业务	公司持有龙大牧原 40% 股权, 公司董事曹治年任龙大牧原董事
2	牧原实业集团有限公司	内乡县灌涨镇杨寨村	2008/6/27	钱瑛	400,000	有限责任公司(自然人投资或控股)	养殖技术服务、咨询、培训(职业资格及技能培训的办学除外)、研发;技术推广及投资业务;有机肥、生物有机肥、有机一无机复混肥生产与销售。	牧原集团为公司的控股股东
3	河南牧原建筑工程有限公司	河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2016/9/18	许晓虎	325,000	有限责任公司(自然人独资)	房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装服务、防腐与保温工程、运动场馆设施安装工程、猪舍建筑、猪舍的管道和设备安装;轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售;装配式建筑技术研发, 环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务;自有房屋、土地、机械设备租赁;饲料生产专用设备、养殖设备、粮食加工机械、新能源设备、农业机械、仓储设备、钢结构、钢板仓及其零部件的制造、安装及销售;生物柴油设备、垃圾处理设	公司控股股东牧原集团之全资子公司

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
							备、电气控制设备的制造及安装工程;隧道工程的设计及施工、园林绿化工程;森林经营和管护*	
4	河南牧原建材有限公司	河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2018/12/28	王志远	50,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、钢结构、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售;装配式建筑技术研发;机械设备、电气设备、农牧设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务;动产、自有不动产租赁服务*	公司控股股东牧原集团之全资子公司
5	河南省牧原物业管理有限公司	河南省内乡县灌涨镇程营村	2016/1/7	钱瑛	2,000	有限责任公司(自然人独资)	物业管理、物业维修,自有房屋,房地产中介服务,停车场库管理;智能化工程安装服务,监控系统工程安装服务,火灾报警,系统工程服务,园林绿化工程服务,房屋建筑、建筑装饰;复印其他印刷品印刷;销售:百货、食品、建筑材料、装潢材料、五金交电、办公设备;家政服务,专业保洁服务;会议服务、餐饮企业管理(不含食品生产经营)*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司控股股东牧原集团之全资子公司

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
6	河南牧原物流有限公司	河南省内乡县灌涨镇杨寨村	2017/11/16	刘发展	2,000	有限责任公司(自然人独资)	道路普通货物运输, 货运站服务, 国内及国际货物运输代理, 货运信息配载, 普通货物仓储服务, 装卸搬运, 汽车租赁; 销售汽车、配件、轮胎、机油; 汽车兼业保险代理; 机动车修理; 物流信息软件开发与销售; 物流方案设计, 物流信息咨询服务*(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)	公司控股股东牧原集团之全资子公司
7	河南省聚爱数字科技有限公司	河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道 29 号	2016/1/7	秦旭	10,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	信息处理和存储支持服务, 互联网生活服务平台; 互联网零售, 食品、饮料及烟草制品零售, 百货零售, 从事货物或技术进出口*	公司控股股东牧原集团之全资子公司
8	河南省牧原农业发展有限公司	河南省内乡县灌涨镇程营村	2016/1/7	李爽	5,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	农作物种植、销售, 林木种苗、培育、销售; 食用农产品销售; 种植技术推广服务; 复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售; 水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务, 制造、销售; 微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售; 建设项目环境影响评价技术服务, 环境工程监理; 清洁生产审核咨询服务, 环保技术开发、咨询服务; 环境污染治理设施运营管理服务, 环境污染治理设施的研发、设计、建设; 沼气工程项目的技术开发; 环保产品的销售; 其他环境监测服务*	公司控股股东牧原集团之全资子公司

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
9	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	河南省内乡县灌涨镇杨集村	2016/9/20	庞博	9,000	有限责任公司(自然人投资或控股)	蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植, 农业服务业; 农业技术推广服务; 农副产品加工业, 农、林、牧产品批发与零售; 农业科学研究和试验发展; 住宿业, 餐饮业, 农业休闲观光服务; 从事货物或技术进出口业务; 蔬菜、果、树木的种子、种苗培育、销售; 大棚建设咨询服务, 温室大棚设计、制作、安装与维护*	牧原集团全资子公司内乡县牧原科技有限公司之控股公司
10	西华牧原农业发展有限公司	河南省西华县西夏亭镇东	2017/1/3	薛峤	500	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥生产、销售; 有机废弃物处理; 病死畜禽无害化处理; 养殖技术服务、咨询、培训(置业资格及技能培训的办学除外)、研发、技术推广。	牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司
11	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	徐州市铜山区单集镇农民新村小区3号楼501房	2017/1/13	薛峤	1,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有机肥、生物有机肥、复合肥生产与销售, 养殖技术服务、技术咨询、技术推广及相关技术培训, 有机废弃物处理, 谷物、豆类、蔬菜种植与销售, 生鲜食用农产品销售。(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)	牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司
12	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	山东省菏泽市曹县仵楼镇谢集村	2017/5/9	付振海	500	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售; 水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务、制造与销售; 微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售; 育苗基质的技术开发、推广服务、制	牧原集团全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之子公司

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
							造与销售;瓜果蔬菜种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务(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)	
13	白水牧原威斯特生物科技有限公司	陕西省渭南市白水县林皋镇云门村	2018/11/9	田壮	500	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有机肥料、微生物肥料、复混肥料,掺混肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发,推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;谷物、豆类、蔬菜种植与销售;生鲜食用农产品销售;(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)	牧原集团全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之子公司
14	钟祥牧原农牧有限公司	钟祥市郢中镇王府大道东侧(万昌中央广场)	2017/7/14	李鸣	500	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	有机肥、生物有机肥、有机、无机复混肥生产与销售,林木(不含国家专项规定的项目)种植与销售。(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)	牧原集团之全资子公司
15	扶沟牧原农业发展有限公司	河南省扶沟县大新镇瓦屋村	2018/3/8	宋亚星	500	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素费、农作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、	牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
							生根剂、沼液肥的研发、制造与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
16	万荣牧原农业发展有限责任公司	山西省运城市万荣县万泉乡荆淮村	2018/8/8	田壮	500	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	农作物种植及销售；林木种苗培育及销售；食用农产品销售；种植技术推广服务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售；水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、制造、销售及推广服务；微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售；有机废弃物处理、销售；谷物、豆类、蔬菜种植与销售；生鲜食用农产品销售；再生资源回收、加工、销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***	牧原集团之全资子公司 河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司
17	西奈克消防车车辆制造有限公司	南阳市高新区纬十路与经十路交叉口西北角1号楼	2011/8/17	白双建	12,470	其他有限责任公司	消防车、通用货车、挂车及配套设备、零部件、消防设备、机器人的技术研发、技术咨询、生产、销售、维修服务；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止的或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）*	牧原集团通过锦鼎资本管理（深圳）有限公司持有其 38.49%的股份。公司董事曹治年在西奈克担任董事

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
18	河南内乡农村商业银行股份有限公司	南阳市内乡县县衙路73号	2017/11/30	汪玉平	71,500	其他股份有限公司(非上市)	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务*	牧原集团持有内乡农商行 30.00%股权,公司董事曹治年在内乡农商行担任董事
19	南阳市卧龙区农村信用合作联社	河南省南阳市人民路北段	2007/4/12	毛兴东	55,383	股份合作制	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*	牧原股份子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司持有卧龙农商行 9.93%股权,公司董事曹治年在卧龙农商行担任理事
20	社旗县农村信用合作联社	建设路南路南段 36 号	2007/2/5	乔前锋	40,470	集体所有制	存款 贷款 结算 汇兑 代理	牧原集团持有社旗农信社 2.47%股权
21	河南西峡农村商业银行股份有限公司	河南省南阳市西峡县白羽南路 25 号	2013/12/27	侯正虎	40,000	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务*	牧原集团持有西峡农商行 10%股权,公司董事曹治年在西峡农商行担任董事

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
22	宁陵县农村信用合作联社	宁陵县建设路与永乐路交叉口西南角	2006/11/3	贺建军	5,436	股份合作制	办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行业的金融业务;代理收付款项及委托代办保险业务;买卖政府债券(凭中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准)***	牧原集团持有宁陵农信社 20%股权
23	Ram Charan							Ram Charan（中文名：拉姆·查兰），美国国籍，1939 年出生，美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。Ram Charan 先生现任 Charan Associates Inc. 的总裁，为牧原食品股份有限公司第三届董事会董事。

（二）经营情况

序号	公司名称	2019年9月30日财务数据（单位：万元）					2018年12月31日财务数据（单位：万元）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	河南龙大牧原肉食品有限公司	69,062.79	41,010.30	28,052.49	173,302.69	3,548.92	36,471.17	16,967.60	19,503.57	164,014.08	4,316.42
2	牧原实业集团有限公司	4,701,661.33	3,255,019.28	1,446,642.05	1,441,716.13	35,449.95	4,701,661.33	3,255,019.28	1,446,642.05	1,441,716.13	35,449.95
3	河南牧原建筑工程有限公司	641,575.17	291,868.09	349,707.08	110,377.37	277.60	160,902.36	146,107.88	14,794.48	133,174.91	737.42
4	河南牧原建材有限公司	104,592.54	59,721.97	44,870.58	17,894.47	-129.42	-	-	-	-	-
5	河南省牧原物业管理有限公司	1,228.54	206.92	1,021.62	467.06	-63.77	1,195.03	1,109.64	85.39	603.01	68.94
6	河南牧原物流有限公司	5,387.26	3,460.52	1,926.74	4,888.42	-30.54	1,105.81	648.53	457.28	2,286.02	-42.47
7	河南省聚爱数字科技有限公司	11,358.75	1,346.85	10,011.90	5,013.98	54.40	3,085.86	2,578.36	507.50	689.21	-37.67
8	河南省牧原农业发展有限公司	6,670.82	1,872.23	4,798.59	38.33	-112.71	3,891.71	1,980.41	1,911.30	10.67	-69.76
9	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	10,300.02	6,764.63	3,535.39	1,007.02	40.15	5,984.34	2,556.09	3,428.25	391.59	-207.28
10	西华牧原农业发展有限公司	503.51	15.98	487.53	7.60	-9.12	509.94	13.29	496.65	1.46	-3.35

序号	公司名称	2019年9月30日财务数据（单位：万元）					2018年12月31日财务数据（单位：万元）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
11	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	1,000.46	1.12	999.35	-	-0.03	999.38	-	999.38	-	-0.14
12	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	472.30	27.38	444.92	21.67	-25.37	488.78	18.49	470.29	1.98	-29.71
13	白水牧原威斯特生物科技有限公司	498.52	6.87	491.66	22.16	-8.34	-	-	-	-	-
14	钟祥牧原农牧有限公司	2,829.15	1,336.18	1,492.96	-	-18.26	74.89	63.67	11.22	-	-18.55
15	扶沟牧原农业发展有限公司	480.56	8.54	472.02	82.16	-15.89	496.13	8.23	487.91	6.02	-12.09
16	万荣牧原农业发展有限公司	486.84	19.90	466.94	50.45	-16.09	14.12	31.09	-16.97	-	-16.97
17	西奈克消防车辆制造有限公司	10,782.37	13.68	10,768.69	1,295.12	-503.12	12,199.46	927.65	11,271.81	2,822.80	97.09
18	河南内乡农村商业银行股份有限公司	1,467,084.64	1,358,589.50	108,495.15	44,336.11	7,208.52	1,231,773.52	1,130,635.56	101,137.96	52,634.24	14,948.14
19	南阳市卧龙区农村信用合作联社	118,868.79	1,078,661.71	110,207.08	59,018.30	16,492.37	1,065,035.43	971,770.72	93,264.71	66,076.84	12,216.53
20	社旗县农村信用合作联社	934,814.12	863,521.89	71,292.23	37,899	5,045.16	828,686.20	762,439.13	66,247.07	48,117	9,016.03
21	河南西峡农村商业银行股份有限公司	1,075,108.86	991,992.89	83,115.97	39,749.32	11,099.99	941,542.34	862,548.89	78,993.45	51,879.35	12,472.64
22	宁陵县农村信用合作联社	677,470.28	663,302.84	14,167.44	18,994.15	787.52	588,485.82	574,815.75	13,670.07	23,122.00	633.11

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况：

公司向龙大牧原销售生猪，采购冷冻肉；向牧原集团、牧原农业、江苏威斯特、曹县威斯特、白水威斯特、西华农业、钟祥农牧、扶沟农业、万荣农业销售猪粪沼渣等，采购有机肥等；向牧原集团采购酒水；向中以农业、聚爱科技采购农产品等；向牧原建材采购工程设备、建筑材料等；向西奈克购买车辆；向牧原集团及其控股子公司提供检测服务和租赁服务；牧原建筑为公司提供劳务；牧原物流为公司提供物流服务；牧原物业为公司提供物业服务；Ram Charan为公司提供咨询服务；公司与内乡农商行、卧龙农商行、社旗农信社、西峡农商行、宁陵农信社发生日常存取款、短期借款、代发工资等业务。

2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见，认为“公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”

2、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2020年度日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价

格以市场价格为基础，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2020年度日常性关联交易计划无异议。”

六、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日