

中国国际金融股份有限公司
关于新希望乳业股份有限公司向关联方借款
暨关联交易的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章及规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市及持续督导的保荐机构，对公司关于向关联方借款暨关联交易的情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、关联交易背景

为有效抗击近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”），财政部下发《关于支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（财金〔2020〕3号），对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持。新乳业作为国内区域性领先的乳制品供应商，为更好地落实防疫保供，拟申请获取此类专项低息贷款。

因公司及其关联方新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）现已进入了全国性防疫重点保障企业名单，根据财金〔2020〕3号文件及防疫专项贷款相关指导意见，结合公司具体情况，拟由关联方新希望集团为公司申请防疫专项贷款，后续金融机构根据公司委托新希望集团申请贷款相关安排，按防疫专项优惠利率贷款给新希望集团，再由新希望集团按同利率再贷款给公司，并由新希望集团帮助公司申请贴息后按政策支付，公司将按防疫专项贷款的相关规定，专款用于防疫保供背景下的生产经营和发展，以保障消费者的乳制品生活需求。

公司本次向新希望集团申请最高额度不超过人民币 2.7 亿元专项防疫贷款，并由新希望集团帮助公司申请专项贴息。该额度自公司股东大会审议通过之日起有效期一年，在额度有效期内，可根据需求分批提款并可提前还本付息。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：新希望集团有限公司

成立时间：1997 年 1 月 9 日

注册地址：成都市武侯区人民南路 4 段 45 号

注册资本：人民币 80,000 万元

法定代表人：刘永好

统一社会信用代码：915100002018938457

股权结构：刘永好先生持股比例 62.3429%，Liu Chang 女士持股比例 36.3530%，李巍女士持股比例 1.3041%。

实际控制人：刘永好先生

经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设；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，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），普通机械，电器机械，电子产品，五金，交电，针纺织品，文化办公用品；本企业自产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，进料加工和三条一补业务；商务服务业。（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）。

营业期限：1997-01-09 至--

（二）主要财务数据

2018 年度，新希望集团经审计合并报表营业收入为人民币 710.27 亿元，净利润为人民币 53.07 亿元。

截至 2019 年 9 月 30 日，新希望集团总资产为人民币 1,077.09 亿元，总负债为人民币 594.76 亿元，净资产为人民币 482.33 亿元。2019 年前三季度，新希望集团实现营业收入人民币 592.97 亿元，净利润 42.55 亿元（前述数据均为未经审计的合并报表口径）。

（三）关联关系说明

新希望集团为公司共同实际控制人之一的刘永好先生控制的公司，公司现任董事及另一共同实际控制人 Liu Chang 女士担任新希望集团董事并在新希望集团

直接或间接控制的法人主体中任职，公司董事席刚先生，董事李建雄先生、曹丽琴女士亦有在新希望集团直接或间接控制的法人组织中任职，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新希望集团为公司的关联法人，公司向新希望集团借款的行为构成关联交易，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，不需经过有关部门批准，需要提交股东大会审议。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方新希望集团申请最高额不超过人民币 2.7 亿元专项防疫贷款，用于公司防疫保供背景下的生产经营和发展。该额度自公司股东大会审议通过之日起一年的有效期内，公司可根据需求分批提款并可提前还本付息。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次借款的利率为防疫专项贷款利率，亦即新希望集团取得银行金融机构的贷款市场报价利率，目前政策为 2.05%，最高不超过 3.05%，具体利率依据提款时点政策最终确定，利息按照实际借款金额和借款天数支付。新希望集团因该笔贷款获得的后续贴息，也将全额支付给公司。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方新希望集团申请最高额不超过人民币 2.7 亿元的借款旨在用于防疫保供下的生产经营和发展，以满足公司防疫保供背景下的资金需求。双方按照市场公平原则定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

五、当年年初至披露日与新希望集团累计已发生的各类关联交易情况

2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与新希望集团（包含新希望集团所控制的下属企业）累计已发生的销售商品、购买原材料、接受及提供租赁服务、接受运输服务以及接受广告服务等各类关联交易总金额为人民币 13,128.81 万元。

六、关联交易的决策程序

2020年3月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可意见，独立董事亦发表了同意的独立意见。

上述议案尚须取得公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，后续待公司股东大会审议批准，履行了必要的审批程序，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》之签署盖章页）

保荐代表人：

刘之阳

刘之阳

余燕

余 燕

