

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-107

债券代码：127015

债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 27 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司“2020 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年半年度报告全文详见 2020 年 8 月 31 日巨潮资讯网，2020 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网。

（二）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

按深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

《新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2020 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

（三）审议通过了“关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为满足公司日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司 2020 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案》（详见 2020-44 公告），2020 年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币 67,100 万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 113,170 万元，向关联人租赁资产不超过人民币 600 万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制

品、熟食等产品的金额不超过人民币 28,900 万元。

因下属公司生产经营需要，需对上述日常关联交易预计额度进行调整和补充，其中公司 2020 年度接受各关联人及其下属企业提供的劳务由不超过人民币 113,170 万元调整为 245,170 万元，向关联人销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额由不超过人民币 28,900 万元调整为 31,100 万元，其他关联交易预计金额不调整。经上述调整后，公司 2020 年度日常关联交易预计的总金额为 343,970 万元。

本议案将提交到公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本次业务的具体情况详见公司 2020 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》（公告编号：2020-111）。

（四）审议通过了“关于生产性生物资产预计使用寿命会计估计变更的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司目前经营的实际情况，为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，现拟对公司生产性生物资产中的种母猪的预计使用寿命的会计估计进行变更。公司根据三元种母猪的生产性能，将三元种母猪的预计使用寿命变更为24个月，其他代次的种母猪的使用寿命为36个月。此项会计估计变更自2020年7月1日起执行，不会对2020年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

本次业务的具体情况详见公司 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于生产性生物资产预计使用寿命会计估计变更的公告》（公告编号：2020-112）。

（五）审议通过了“关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司目前经营的实际情况，为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，现拟对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更后，固定资产的折旧年限：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物 （构筑物）	年限平均法	5 年-40 年	5%	2.38%-19.00%
机器设备	年限平均法	3 年-15 年	5%	6.33%-31.67%
运输设备	年限平均法	3 年-10 年	5%	9.50%-31.67%
其 他	年限平均法	3 年-5 年	5%	19.00%-31.67%

此项会计估计变更自2020年7月1日起执行，不会对2020年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

本次业务的具体情况详见公司 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2020-113）。

（六）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司以及四川新希望动物营养科技有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务，来降低汇率和利率

波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。公司 2020 年-2022 年度拟进行的保值型资金交易对应标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额），在任意时点的余额不超过 10 亿美元，期限为董事会审议通过后 24 个月内。

本次业务的具体情况详见公司 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》（公告编号：2020-114）。

（七）审议通过了“关于发行永续中期票据的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟注册发行的新希望六和股份有限公司永续中期票据简要方案如下：

1、融资方案：永续中期票据注册规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），可分批申请注册发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明额度为准。

2、发行期限：本次申请注册发行永续中期票据的期限为 3+N 年，3 年末附票面利率跳升安排及发行人赎回权。

3、发行方式：公开发行为，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

4、发行日期：有效期内视资金需求及利率走势择机发行。

5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7、募集用途：用于公司补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款及调整公司债务结构等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8、有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

本议案将提交到公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟发行的新希望六和股份有限公司超短期融资券简要方案如下：

- 1、融资方案：超短期融资券注册规模 30 亿元，期限 270 天以内，分期发行。
- 2、发行方式：簿记建档。
- 3、发行窗口期：有效期内视市场利率走势择机发行。
- 4、承销机构：根据公司目前的合作银行实行招标确定。
- 5、承销方式：主承销商余额包销。
- 6、募集用途：资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途。
- 7、发行票面利率：公司拟根据发行窗口期利率走势，决定采用浮动或固定利率方式发行。

本议案将提交到公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了“关于对伊春新望农牧有限公司增资的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的议案》，该基金工商最终核定名称为伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“伊春基金”），伊春基金由公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司认缴出资金额为 6,990 万元，出资比例为 69.90%；伊春市中小企业投资开发有限责任公司认缴出资金额为 3,000 万元，出资比例为 30.00%；广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

认缴出资金额为 10 万元, 出资比例为 0.10%。具体情况详见公司 2020 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的公告》(公告编号: 2020-72)。

为优化公司产业投资结构, 经公司研究, 拟通过伊春基金对伊春新望农牧有限公司(以下简称“伊春农牧”)进行增资。

伊春农牧系公司全资子公司西藏新好科技有限公司(以下简称“西藏新好”)设立的全资子公司, 开发位于黑龙江省伊春市的生猪养殖项目。伊春基金拟对伊春农牧增资的金额为 9,200 万元, 增资后西藏新好持有伊春农牧 55.07% 股权, 基金持有 44.93% 的股权, 伊春农牧仍为公司的控股子公司。增资资金主要用于种猪场开发建设或日常营运周转等用途(具体情况详见附件)。

上述增资安排符合公司发展规划, 可发挥产业基金的杠杆效应, 丰富公司在伊春市产业发展的合作局面, 加快业务布局。此外, 上述增资安排, 不会导致本公司对伊春农牧的合并报表范围发生变化, 不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。

(十) 审议通过了“关于收购盐城中泰畜牧有限公司 100% 股权的议案”

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略, 公司拟收购盐城中泰畜牧有限公司(以下简称“盐城中泰”) 100% 股权。盐城中泰主要拥有规模为 5,000 头父母代, 同时配套 100% 自繁自养育肥项目的全套合规手续以及土建、

钢构、设备、道路等在建工程、固定资产和流动资产，收购价格为人民币 15,470 万元（具体情况详见附件）。

（十一）审议通过了“关于投资设立猪育种公司的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了构建领先的生猪育种能力，保障公司下游商品猪大规模出栏的母猪与仔猪供给，提高种猪繁殖性能和生长性能，降低生猪生产成本，根据终端消费的风味需求定制化培育特色猪种及开发优质肉制品，提升公司养猪产业整体竞争力，实现“猪肉产业链效益最大化”，继而重塑国内生猪种业，公司拟通过全资子公司西藏新好科技有限公司出资 10,000 万元设立新希望猪育种有限公司（以实施时工商行政部门最终核准名称为准）。

本次业务的具体情况详见公司 2020 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立猪育种公司的公告》（公告编号：2020-115）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三十一日

附件：拟投资项目

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述				
1	对伊春新望农牧有限公司增资项目	9,200	交易方基本情况： 伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙） 企业名称：伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙） 企业性质：合伙企业(有限合伙) 注册地址：黑龙江省伊春市伊春区林都大街 14 号 注册日期：2020 年 05 月 22 日 执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码：91230702MA1C3T3P9E 经营范围：股权投资 认缴出资额：人民币 10,000 万元，明细如下				
			序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资（万元）	认缴比例
			1	广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	10	0.01%
			3	金橡树投资控股（天津）有限公司	有限合伙人	69,990	69.99%
			4	伊春市中小企业投资开发有限责任公司	有限合伙人	3,000	30.00%
			企业情况：2020 年 8 月 11 日，伊春基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。				
增资对象基本情况： 公司名称：伊春新望农牧有限公司 注册资本：2,500 万元 注册地址：铁力市东岗嘉园一期学府路北数第一户(原东岗派出所办公楼)							

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			注册日期：2020 年 02 月 29 日 经营范围：农林牧渔技术推广服务，猪的饲养，有机肥料及微生物肥料制造，谷物、蔬菜、水果种植，饲料加工，养殖淡水鱼，农副食品加工，普通货物道路运输（不含危险化学品）。 股权结构：截至 2020 年 6 月 30 日，西藏新好持有伊春农牧 100%股权，认缴注册资本 2,500 万元。 主要财务数据： 截止到 2020 年 6 月 30 日，伊春农牧总资产 5,090.21 万元，负债 5,100.00 万元，所有者权益-9.79 万元 增资内容： 公司拟通过伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）向伊春农牧增资 9,200 万元，增资后伊春基金持有伊春农牧 44.93%股权，西藏新好科技有限公司持有伊春农牧 55.07%股权。 对公司的影响：上述增资安排能够降低公司资产负债率，提高投资回报率，节省公司财务费用，形成积极的政策示范效应，符合公司发展规划，可发挥产业基金的杠杆效应，丰富公司在伊春市产业发展的合作局面，加快业务布局。此外，上述增资安排，不会导致本公司对伊春农牧的合并报表范围发生变化，不会对公司整体财务及经营情况产生重大影响。
2	收购盐城中泰畜牧有限公司 100%股权项目	15,470	项目投资主体： （1）公司名称：公司全资子公司西藏新好科技有限公司； 投资方式：股权收购； 交易对手：自然人杨翱、自然人张亚、自然人洪根林、自然人朱雯君、自然人朱解弟； 1、自然人杨翱：（1）住址：盐城市亭湖区；（2）就职单位：盐城中泰；（3）是否是失信被执行人：否。 2、自然人张亚：（1）住址：南通市崇川区；（2）就职单位：盐城中泰；（3）是否是失信被执行人：否。 3、自然人洪根林：（1）住址：上海市闵行区；（2）就职单位：盐城中泰；（3）是否是失信被执行人：否。 4、自然人朱雯君：（1）住址：上海市闵行区；（2）就职单位：盐城中泰；（3）是否是失信被执行人：否。 5、自然人朱解弟：（1）住址：上海市闵行区；（2）就职单位：盐城中泰；（3）是否是失信被执行人：否。 交易标的：盐城中泰畜牧有限公司 100%股权； （1）公司名称：盐城中泰畜牧有限公司；（2）注册资金：3,000 万元；（3）成立时间：2018 年 1 月 15 日；

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			(4) 注册地：盐城市大丰区草庙镇川东办事处东首； (5) 主营业务：生猪养殖、销售；谷物种植、销售；农业技术开发、技术咨询 (6) 股权结构：杨翱 20%、张亚 20%、洪根林 15%、朱雯君 30%、朱解弟 15% 出售原因：面临非洲猪瘟压力，无继续经营意愿； 交易金额：人民币 15,470 万元； 收购资金来源：自有资金或并购贷款； 支付方式：现金支付； 收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效； 收益测算：项目达产后年出栏合格商品猪约 12 万头 对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润。