

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-74

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转2

## 新希望六和股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度 及补充签订日常关联交易协议的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、基本情况

为满足新希望六和股份有限公司（以下简称“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，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》（公告编号：2024-34）。2024 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币 567,500 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 120,200 万元，向关联人租赁资产不超过人民币 1,000 万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币 183,260 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求，2024年度拟增加向关联人山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约 12,000 万元；向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约 718,000 万元；向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”）及其控股子公司销售饲料约 40,000 万元。

中新食品系公司于 2023 年实施禽产业资产优化引战后的联营公司，中国牧工商集团有限公司持股 51%，本公司持股 49%，公司高管人员陶玉岭、陈兴垚担任中新食品董事；兴新鑫农牧系公司于 2023 年实施生猪部分业务资产优化引战后的联营公司，成都天府乡村发展集团有限公司持股 60%，本公司持股 40%，公司高管人员王普松担任兴新鑫农牧董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。因原同一体系内上下游之间的内销业务转变为公司与以上关联人之间的产品购销行为，故本次需新增公司与上述关联人 2024 年日常关联交易预计额度。

## 2、董事会审议情况

2024年8月29日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，本次不存在回避表决情形。本议案9名非关联董事，9票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过上述议案。本

议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次例会及独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

### 3、该交易尚需提交公司股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

### （二）本次预计新增日常关联交易类别和金额

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	2024年预计金额	截至到披露日已发生交易金额（未经审计）	2023年实际发生金额
向关联人购买产品	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	青岛六和昌隆食品有限公司	蛋制品	市场价	4,000.00	2,248.94	
		其他控股子公司	禽肉制品	市场价	8,000.00	4,081.29	
向关联人销售产品、商品	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	阳谷六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	46,000.00	22,966.19	
		台前县新希望六和鲁信食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	37,000.00	18,731.99	
		馆陶六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	34,000.00	17,129.00	
		盘锦六和农牧有限公司	饲料、饲料原料	市场价	34,000.00	16,796.98	
		鞍山六和食品有限公司	饲料、饲料原料	市场价	31,000.00	15,442.02	
		其他控股子公司	饲料、饲料原料	市场价	536,000.00	267,958.30	
	成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司	乐至县新牧农牧有限公司	饲料	市场价	22,000.00	11,095.64	
		荣县新牧农牧有限公司	饲料	市场价	11,000.00	5,562.28	
		其他控股子公司	饲料	市场价	7,000.00	3,296.69	547.36
	合计					770,000.00	385,309.32

### （三）与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司与以上关联人累计已发生的各类关联交易的金额详见前表。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）公司名称：青岛六和昌隆食品有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91370222697196508M

法定代表人：陈静

注册资本：1,000万元

注册地：山东省青岛市

住所：山东省青岛市城阳区河套街道工业园

营业执照经营范围：禽蛋的收购、清洗、烘干、包装、冷藏、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产1,789.59万元，净资产1,412.74万元，实现营业收入2,378.30万元，净利润88.36万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，青岛六和昌隆食品有限公司系

公司的关联方。

### 3、履约能力分析

青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

#### （二）公司名称：阳谷六和鲁信食品有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91371521684826830M

法定代表人：沙克岭

注册资本：1,000万元

注册地：山东省聊城市

住所：山东省聊城市阳谷县张秋镇政府驻地

营业执照经营范围：禽类宰杀、加工、冷冻、冷藏、销售；鸡、鸭苗购销；饲料购销；兽药购销；畜禽孵化、饲养和销售，畜禽种苗养殖技术服务、技术咨询、技术转让。（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）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产13,514.84万元，净资产5,208.89万元，实现营业收入62,790.36万元，净利润1,646.49万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，阳谷六和鲁信食品有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

#### （三）公司名称：台前县新希望六和鲁信食品有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91410927MA483TF88Y

法定代表人：李春黎

注册资本：2,000万元

注册地：河南省濮阳市

住所：河南省濮阳市台前县吴坝镇郑三里村西200米

营业执照经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产20,649.29万元，净资产-1,799.24万元，实现营业收入40,945.59万元，净利润921.98万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

台前县新希望六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，中

新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，台前县新希望六和鲁信食品有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

台前县新希望六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

#### （四）公司名称：馆陶六和食品有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：911304336720976263

法定代表人：李国红

注册资本：6,000万元

注册地：河北省邯郸市

住所：河北省邯郸市馆陶县柴堡镇樊堡村南

营业执照经营范围： 许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；家禽饲养；种畜禽经营；农产品质量安全检测；食品添加剂生产；调味品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产；兽药经营；饲料生产；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品批发；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；兽医专用器械销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；货物进出口；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产21,761.34万元，净资产7,925.87万元，实现营业收入52,383.05万元，净利润1,625.96万元。

## 2、与上市公司的关联关系

馆陶六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，馆陶六和食品有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

馆陶六和食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （五）公司名称：盘锦六和农牧有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91211121696196493W

法定代表人：卞成龙

注册资本：3,000万元

注册地：山东省青岛市

住所：山东省青岛市城阳区河套街道工业园

营业执照经营范围：许可项目：饲料生产【分支机构经营】，家禽屠宰，种畜禽生产【分支机构经营】，种畜禽经营【分支机构经营】，食品生产，动物饲养，兽药经营，家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，畜禽收购，食用农产品批发【分支机构经营】，食用农产品零售【分支机构经营】，粮食收购【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产28,130.58万元，净资产9,929.85万元，实现营业收入31,599.90万元，净利润1,047.61万元。

## 2、与上市公司的关联关系

盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，盘锦六和农牧有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （六）公司名称：鞍山六和食品有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91210321664575659M

法定代表人：卞成龙

注册资本：600万元

注册地：辽宁省鞍山市

住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区

营业执照经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（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。）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产23,656.42万元，净资产9,560.47万元，实现营业收入25,323.44万元，净利润1,111.14万元。

## 2、与上市公司的关联关系

鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，鞍山六和食品有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （七）公司名称：乐至县新牧农牧有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91512022MA654TBP8W

法定代表人：刘洋

注册资本：7,000万元

注册地：四川省资阳市

住所：四川省资阳市乐至县双河场乡回龙寺村六组

营业执照经营范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；生猪屠宰；种畜禽经营；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产42,479.87万元，净资产-1,460.82万元，实现营业收入13,396.99万元，净利润-1,135.32万元。

## 2、与上市公司的关联关系

乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，乐至县新牧农牧有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （八）公司名称：荣县新牧农牧有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510321MA6555Q843

法定代表人：王正兵

注册资本：7,000万元

注册地：四川省自贡市

住所：四川省自贡市荣县铁厂镇大丰村11组

营业执照经营范围：饲养、销售：牲畜、家禽；加工、销售：饲料；牲畜、禽类屠宰；销售：肉、禽、蛋、奶、农产品；销售：食用油。（以上经营范围不含前置许可项目）（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）

最近一期财务数据：截止2024年6月30日总资产40,083.18万元，净资产3,613.92万元，实现营业收入9,533.28万元，净利润-664.27万元。

## 2、与上市公司的关联关系

荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，荣县新牧农牧有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。

## 四、关联交易的主要内容

### 1、定价政策和依据

各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定：

- (1) 凡有政府定价的，执行政府定价；
- (2) 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- (3) 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

(4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

目前，公司所有的关联交易均执行市场价。

协议约定，如果第三方能按照优于协议向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。

2、交易标的：饲料、饲料原料、禽肉制品、蛋制品。

3、交易金额：按照协议条款，公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关协议。

4、交易协议生效条件：协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会审批通过后生效。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

本次新增关联交易是因原同一体系内上下游之间的内销业务转变为公司与以上关联人之间的产品购销行为，公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，并遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人（并代表其下属企业）所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会独立董事

专门会议 2024 年第二次会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度，系原公司体系内上下游业务通过引战发生股权变化，由内销行为转变为公司与各关联人的产品购销行为，是基于公司日常生产经营需要作出的，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，交易条件公平、合理，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。我们作为公司独立董事同意上述事项，并同意将议案提交董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次例会决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日