

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2026-046

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于调减2026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、日常关联交易基本情况

（一）本次调减日常关联交易的概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司，下同）分别于2025年12月8日、2025年12月25日召开了第三届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2025年12月10日及2025年12月26日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。

根据目前关联交易进度及公司生产经营与发展的实际情况，结合后续市场价格预测，现拟调减与关联人新希望六和股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度，由19,000万元调减至11,600万元；拟调减与关联人四川新希望贸易有限公司的日常关联交易额度，由5,500万元调减至1,600万元；拟调减与关联人牧堡（上海）食品科技有限公司的日常关联交易额度，由4,000万元调减至100万元；拟调减与关联人新希望云优选（重庆）电子商务有限公司的日常关联

交易额度，由 4,000 万元调减至 600 万元；拟调减与关联人北京未来星宇电子商务有限公司的日常关联交易额度，由 5,890 万元调减至 2,360 万元；拟调减与关联人重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度，由 5,750 万元调减至 3,880 万元。本次调减 24,000 万元预计额度后，公司 2026 年度日常关联交易预计额度总额为 115,570 万元。公司对《关于调减 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）履行的审议程序如下：

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会于 2026 年 8 月 24 日召开了第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过了《关于调减 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事专门会议

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 8 月 24 日召开，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过了《关于调减 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为：公司本次拟调减 2026 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要而进行的调整，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3、董事会审议情况

该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后，提交公司董事会审议。公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议对《关于调减 2026 年度日常关联交易预计的议案》的具体表决结果是：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士回避表决。

因调减 2026 年度公司与关联人日常关联交易预计金额超过 3,000 万元、且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需获得公司股东会批准，在股东会上股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。

（二）本次调减 2026 年度日常关联交易情况

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	2026年预计金额	调减预计额度	调减后2026年预计额度	2026年1-6月实际发生金额*	2025年实际发生金额
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	6,900.00	2,620.00	4,280.00	2,151.29	6,358.48
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	5,360.00	2,530.00	2,830.00	1,362.81	4,858.83
			广汉国雄饲料有限公司	原材料	参照市场价格	3,000.00	1,350.00	1,650.00	953.31	1,752.42
			武威希望饲料有限公司	原材料	参照市场价格	2,450.00	900.00	1,550.00	919.68	2,215.62
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	参照市场价格	5,500.00	3,900.00	1,600.00	601.41	3,673.36
		牧堡（上海）食品科技有限公司		原材料及其他	参照市场价格	4,000.00	3,900.00	100.00	34.36	887.62
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	4,000.00	3,400.00	600.00	413.54	6,967.99
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	5,890.00	3,530.00	2,360.00	1,371.50	5,296.77
		重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	参照市场价格	5,750.00	1,870.00	3,880.00	1,946.75	4,592.72
合计						42,850.00	24,000.00	18,850.00	9,754.64	36,603.81

注：*2026 年 1-6 月实际发生金额未经审计。

**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

***新希望六和股份有限公司的其他控股子公司 2026 年预计额度保持 1,290 万元不变，因此公司与新希望六和股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度，由 19,000 万元调减至 11,600 万元。

****除上述关联方外，其余关联交易将按公司预计的并于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议、2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准的金额范围内执行。调减后公司 2026 年度日常关联交易预计情况仍可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）2025 年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	关联交易定价原则	2025 年实际发生金额	2025 年预计金额	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
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	6,358.48	12,000.00	0.98%	-47.01%	2025 年 1 月 3 日巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-005 以及 2026 年 3 月 23 日巨潮资讯网《2025 年年度报告》，公

关联交易类别	关联人			关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年 实际发生金额	2025 年 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
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	4,858.83	5,000.00	0.75%	-2.82%	告编号：2026-017
			其他控股子公司	原材料	参照市场价格	5,178.66	5,300.00	0.80%	-2.29%	
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	参照市场价格	3,673.36	8,000.00	0.57%	-54.08%	
		牧堡（上海）食品科技有限公司		原材料及其他	参照市场价格	887.62	5,500.00	0.14%	-83.86%	
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	6,967.99	5,000.00	0.66%	39.36%	
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	5,296.77	5,200.00	0.50%	1.86%	
	其他关联方	重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	参照市场价格	4,592.72	4,635.00	0.43%	-0.91%	

二、关联人关联关系及履约能力

（一）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人：刘畅

2、注册资本：450,277.5237 万元

3、注册地址：四川省绵阳市高新区

4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养。

5、财务指标：新希望六和股份有限公司 2026 年第一季度报告显示，截止 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 11,639,280.26 万元，归母净资产为 2,184,725.90 万元；2026 年第一季度实现营业收入 2,729,216.30 万元，归属上市公司股东净利润-89,770.72 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（二）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人：夏应国

2、注册资本：10,000 万元

3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售等。

5、财务指标：截止 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 33,188.68 万元，净资产为 9,807.65 万元；2026 年第一季度实现主营业务收入 11,167.08 万元，净利润-177.84 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（三）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司

1、法定代表人：侯江勇

2、注册资本：10,000 万元

3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区

4、主营业务：饲料生产、销售；饲料原料销售；预混料销售；粮食收购等。

5、财务指标：截止 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 26,095.67 万元，净资产为 3,159.97 万元；2026 年第一季度实现主营业务收入 11,750.78 万元，净利润 29.31 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（四）广汉国雄饲料有限公司

1、法定代表人：牟林

2、注册资本：37,050 万元

3、注册地址：四川省德阳市广汉市向阳镇张化社区 2 组 201 号

4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料生产销售等。

5、财务指标：截止 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 55,608.94 万元，净资产为 35,216.84 万元；2026 年第一季度实现主营业务收入 12,096.67 万元，净利润- 338.77 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：广汉国雄饲料有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（五）武威希望饲料有限公司

1、法定代表人：侯江勇

2、注册资本：1,500 万元

3、注册地址：甘肃省武威市凉州区新建路

4、主营业务：料原料销售；预混料、农副产品加工销售；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产及销售等。

5、财务指标：截止 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 4,040.16 万元，净资产为 2,716.70 万元；2026 年第一季度实现主营业务收入 3,475.15 万元，净利润 15.13 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：武威希望饲料有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（六）四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人：薛纯

2、注册资本：1,000 万元

3、注册地址：成都市新津县工业园区希望西路 22 号

4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售等。

5、财务指标：截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 68,149.60 万元，净资产为-57,440.08 万元；2026 年上半年实现主营业务收入 238,983.23 万元，净利润-1,935.58 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（七）牧堡（上海）食品科技有限公司

1、法定代表人：李敬刚

2、注册资本：500 万元

3、注册地址：上海市静安区江场路 1319 号 16 楼 1601-8 室

4、主营业务：货物进出口业务，食品销售等。

5、财务指标：截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 15,934.87 万元，净资产为 1,147.74 万元；2026 年上半年实现主营业务收入 19,953.59 万元，净利润-726.17 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：牧堡（上海）食品科技有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（八）新希望云优选（重庆）电子商务有限公司

1、法定代表人：薛纯

2、注册资本：1,000 万元

3、注册地址：重庆市北部新区金开大道 1590 号（8 层 5-1 号房）

4、主营业务：批发和零售预包装食品、散装食品、乳制品。

5、财务指标：截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 3,283.62 万元，净资产为 912.48 万元；2026 年上半年实现营业收入 5,161.00 万元，净利润 11.50 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望云优选（重庆）电子商务有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（九）北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人：赵万儒

2、注册资本：5,000 万元

3、注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路 68 号 302

4、主营业务：食品销售；保健食品销售；日用品销售等。

5、财务指标：截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 2,855.03 万元，净资产为-4,351.90 万元；2026 年上半年实现主营业务收入 3,960.36 万元，净利润-135.26 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营，

财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

（十）重庆新牛瀚虹实业有限公司

1、法定代表人：刘丹

2、注册资本：1,300 万元

3、注册地址：重庆市江北区五简路 2 号名义层 8 层（自编号 1、2 号）

4、主营业务：食品销售，品牌管理等。

5、财务指标：截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 6,151.63 万元，净资产为 634.56 万元；2026 年上半年实现营业收入 13,038.15 万元，净利润 -83.22 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：重庆新牛瀚虹实业有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

2、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

3、关联交易协议签署情况

关联交易均在公司董事会审议通过并经股东会审议批准后，董事会授权公司管理层在预计金额范围内与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计金额调减是基于公司日常生产经营需要所做的调整，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益。

公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性。公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、新希望乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026年8月27日