证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2020-44
债券代码：127015　债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司
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

新希望集团有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东；新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、新希望化工投资有限公司控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；北京嘉和一品餐饮管理有限公司为公司的控股股东的联营企业控制的企业。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。

公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，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，2019 年同类交易实际发生总金额为 3,056.53 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，2019 年同类交易实际发生总金额为 16,824.85 万元；向关联方租赁资产不超过人民币 600 万元，2019 年同类交易实际发生总金额为 352.63 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，2019 年同类交易实际发生总金额为 12,660.03 万元。

2、董事会审议情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《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》。在 4 名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，4 名非关联董事，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、该交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2020 年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年实际发生金额（万元）
向关联人购买产品	新希望集团有限公司及其控股子公司	四川新希望贸易有限公司	原料	市场价	500	19.30	323.65
		其他控股子公司	原料	市场价	500		34.54
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	四川新希望乳业有限公司	乳制品	市场价	2,000		1,239.79
		其他控股子公司	乳制品	市场价	600		276.57
	新希望化工投资有限公司控股子公司	成都华融化工有限公司	饲料原料	市场价	500	4.86	23.60
		云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	500		
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	市场价	10,000		
		浙江源态环保科技股务有限公司	养殖场智慧化设备集成	市场价	50,000		
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		厨杂用品	市场价	2,500		1,158.38
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	250		272.87
		成都鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	1,200	63.54	1,288.90
		河北鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	620		1.54
		北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司	运输服务	市场价	1,800	121.07	1,657.53
		沈阳鲜天顺供应链管理有限公司	运输服务	市场价	500		436.20
		青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	市场价	17,000	749.60	12,701.81
		其他控股子公司	运输服务	市场价	500		34.54
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	80,000		
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	市场价	10,000		
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川新食主义餐饮服务有限公司	餐饮服务	市场价	600		
		四川鼎晟物业服务集团有限公司	物业管理	市场价	700	2.51	431.46
向关联方租赁资产	新希望集团有限公司控股子公司	四川华西国兴置业有限公司	房屋租赁	市场价	300		164.97
	新希望乳业股份有限公司控股子公司	四川新华西乳业有限公司	房屋租赁	市场价	300		187.66
向关联人销售产品、商品	新希望集团有限公司及其控股子公司		肉制品	市场价	500	20.36	84.58
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	市场价	440		372.67
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	市场价	650	105.07	410.39
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	1,400	296.48	1,070.21
		吴忠新希望牧业有限公司	饲料	市场价	800	11.94	1,008.70
		靖远新希望牧业有限公司	饲料	市场价	1,500	180.48	1,276.81
		山东唯品牧业有限公司	饲料	市场价	500	22.15	287.99
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	市场价	1,900	335.18	816.77
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	市场价	660	29.82	569.55
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	市场价	950		
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	900		295.85
	新希望化工投资有限公司控股子公司	成都华融化工有限公司	包装物	市场价	1,000	69.20	466.39
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司	肉制品	市场价	7,000	276.65	
		其他控股子公司	肉制品	市场价	500		
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		熟食	市场价	10,000	22.19	5,926.74
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		仓储、租赁服务	市场价	200		73.38
合 计					209,770	2,330.40	32,894.04

备注：上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年日常关联交易实际发生情况见下表：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	上年实际发生金额(万元)	上年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计发生额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买产品	新希望集团有限公司及其控股子公司	四川新希望贸易有限公司	原料	323.65	500	0.00%	64.73%	详见2019年4月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易框架协议暨对2019年度日常关联交易进行预计的公告》。
		其他控股子公司	原料	34.54	500	0.00%	6.91%	
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	四川新希望乳业有限公司	乳制品	1,239.79	2,200	0.02%	56.35%	
		其他控股子公司	乳制品	276.57	1,100	0.00%	25.14%	
	新希望化工投资有限公司控股子公司	成都华融化工有限公司	饲料原料	23.60	1,000	0.00%	2.36%	
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		厨杂用品	1,158.38	1,200	0.02%	96.53%	
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	272.87	900	0.00%	30.32%	
		成都鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	1,288.90	1,200	0.02%	107.41%	
		河北鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	1.54	800	0.00%	0.19%	
		北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司	运输服务	1,657.53	1,200	0.02%	138.13%	
		沈阳鲜天顺供应链管理有限公司	运输服务	436.20	300	0.01%	145.40%	
		青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	12,701.81	10,000	0.17%	127.02%	
		其他控股子公司	运输服务	34.54	500	0.00%	6.91%	
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川鼎晟物业服务集团有限公司	物业管理	431.46	400	0.01%	107.87%	
向关联方租赁资产	新希望集团有限公司控股子公司	四川华西国兴置业有限公司	房屋租赁	164.97	300	0.00%	54.99%	
	新希望乳业股份有限公司控股子公司	四川新华西乳业有限公司	房屋租赁	187.66	200	0.00%	93.83%	
向关联人销售产品、商品	新希望集团有限公司及其控股子公司		肉制品	84.58	500	0.00%	16.92%	
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	372.67	900	0.00%	41.41%	
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	410.39	1,400	0.01%	29.31%	
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	1,070.21	1,800	0.01%	59.46%	
		吴忠新希望牧业有限公司	饲料	1,008.70	2,000	0.01%	50.44%	
		靖远新希望牧业有限公司	饲料	1,276.81	1,700	0.02%	75.11%	
		山东唯品牧业有限公司	饲料	287.99	500	0.00%	57.60%	
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	816.77	1,000	0.01%	81.68%	
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	569.55	1,000	0.01%	56.96%	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	295.85	800	0.00%	36.98%	
	新希望化工投资有限公司控股子公司	成都华融化工有限公司	包装物	466.39	1,000	0.01%	46.64%	
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		熟食	5,926.74	10,000	0.08%	59.27%	
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		仓储、租赁服务	73.38	280	0.00%	26.21%	
合 计				32,894.04	45,180	0.43%	72.81%	
公司董事会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	为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2019 年度关联交易额度时，力求准确，但企业在实际经营中有诸多不可控因素，导致个别公司最终实际交易额与预计额度有一定差异。 其中向关联方新希望集团有限公司其他控股子公司、成都华融化工有限公司、河北鲜生活冷链物流有限公司、草根知本集团有限公司其他控股子公司购买产品、接受劳务发生额，向新希望集团有限公司及其控股子公司销售产品额低于预计额 20%，系受到市场环境的不断变化公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少采购商品行为所致，是正常的企业经营行为。 接受关联方北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司、沈阳鲜天顺供应链管理有限公司、青岛鲜生活科技服务有限公司提供劳务发生额高于预计额的 20%，也系公司业务需求变化所致，属正常的企业经营行为，且超过金额共计 3,295.54 万元，不会对公司经营产生重大影响。 综上，公司 2020 年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要对部分关联交易额度进行了调整，今后公司将继续加强日常关联交易的管理与预计，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。							
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	公司 2019 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且 2019 年日常关联交易金额占公司 2019 年度营业收入比例较小，不足 1%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。							

二、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：新希望集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘永好

注册资本：80,000 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市人民南路四段

营业执照经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜篮子基地建设；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，进料加工和三来一补业务；商务服务业。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 9,430,261.47 万元，净资产 4,412,386.07 万元，实现营业收入 7,102,667.77 万元，净利润 530,741.75 万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望集团有限公司系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第一款规定，新希望集团有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望集团有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）公司名称：成都华融化工有限公司

1、基本情况

法定代表人：唐冲

注册资本：33,620.31 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号

营业执照经营范围：聚氯乙烯及其他化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）生产、销售；研究、开发、生产和销售与该产品相关的新产品；提供本公司产品的技术咨询和售后服务，开展同本公司业务相关的其它活动；货物及技术的进出口；企业管理服务（不含投资与资产管理）；锅炉操作技术服务（不含培训）【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。生产：氯乙烯；8 万吨 / 年，次氯酸钠：4 万吨 / 年，氯[液化的]：1 万吨 / 年，氢氧化钾：7 万吨 / 年，盐酸：2 万吨 / 年，氢氧化钠：2 万吨 / 年（有效期至 2021 年 3 月 22 日止）。

主要财务数据：2019 年总资产 53,950.89 万元，净资产 42,626.90 万元，实现营业收入 103,415.95 万元，净利润 10,344.10 万元。

2、与上市公司的关联关系

成都华融化工有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，成都华融化工有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

成都华融化工有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）公司名称：新希望乳业股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：席刚

注册资本：85,371.07 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号

营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的外资，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 424,095.10 万元，净资产 154,221.80 万元，实现营业收入 497,195.38 万元，净利润 24,662.24 万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（四）公司名称：北京嘉和一品餐饮管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘京京

注册资本：1,350 万元

注册地：北京市

住所：北京市顺义区南法信镇南城路南法信段 29 号院三层 301

营业执照经营范围：企业管理；餐饮管理；企业形象策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；酒店管理；广告设计、制作、代理、发布；销售、租赁自动售餐机；销售电子产品、计算机软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、日用品、纺织品、化妆品、工艺品（不含文物）、新鲜蔬菜、新鲜水果；国内陆路货运代理；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：2019 年总资产 11,667.34 万元，净资产 5,066.43 万元，实现营业收入 34,752.14 万元，净利润 10.09 万元。

2、与上市公司的关联关系

北京嘉和一品餐饮管理有限公司为公司的控股股东的联营企业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第五款规定，北京嘉和一品餐饮管理有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

北京嘉和一品餐饮管理有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（五）公司名称：青岛鲜生活科技服务有限公司

1、基本情况

注册地：青岛市崂山区

法定代表人：陈斌

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号青岛传化公路港内

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广及技术服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存）、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运；物流供应链管理；汽车租赁；物流信息咨询服务、物流软件开发；货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（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）

主要财务数据：2019 年总资产 2,075.83 万元，净资产 32.31 万元，实现营业收入 12,875.75 万元，净利润 35.85 万元。

2、与上市公司的关联关系

青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（六）公司名称：四川新希望华西牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：2,500 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市青白江区清泉镇金龙村 4、5 组

营业执照经营范围：奶牛养殖及原奶销售（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）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 7,799.74 万元，净资产 1,354.4 万元，实现营业收入 3,612.54 万元，净利润 -549.49 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新希望华西牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，四川新希望华西牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新希望华西牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（七）公司名称：吴忠新希望牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：800 万元

注册地：宁夏回族自治区吴忠市

住所：宁夏回族自治区吴忠市利通区孙家滩开发区吴家沟村

营业执照经营范围：牛的养殖及销售；鲜奶、有机肥的销售；奶牛养殖技术服务；青贮销售；草料种植及销售；农牧机械设备的销售(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)

主要财务数据：2018 年经审计总资产 9,811.76 万元，净资产 423.51 万元，实现营业收入 6,686.15 万元，净利润 -198.02 万元。

2、与上市公司的关联关系

吴忠新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，吴忠新希望牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

吴忠新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（八）公司名称：靖远新希望牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：800 万元

注册地：甘肃省白银市

住所：甘肃省白银市靖远县东升乡东兴村

营业执照经营范围：牛的养殖及其产品销售、鲜奶的销售；奶牛养殖技术服务；饲料原料、有机肥料研发及销售；牧草种植及销售（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）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 6,706.47 万元，净资产 -69.49 万元，实现营业收入 4,473.58 万元，净利润 -676.37 万元。

2、与上市公司的关联关系

靖远新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，靖远新希望牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

靖远新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（九）公司名称：山东唯品牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：4,000 万元

注册地：山东省莱阳市

住所：山东省莱阳市沐浴店镇驻地

营业执照经营范围：小麦种植；玉米种植；蔬菜种植；牛的饲养；畜牧服务业；繁育乳牛、肉牛；收购生鲜牛奶；生产家禽精子和卵子、受精卵（不含中国特有的珍贵优良品种）、有机肥；储存蔬菜、水果、玉米以及其它谷物；饲草种植；并销售公司上述所列自产产品及其相关技术咨询指导服务（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品，按照国家有关规定办理）；以自有资金进行牧业项目投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、待客理财等金融服务）。（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）

主要财务数据：2018 年经审计总资产 5,814.54 万元，净资产 4,398.60 万元，实现营业收入 4,798.32 万元，净利润 979.75 万元。

2、与上市公司的关联关系

山东唯品牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，山东唯品牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

山东唯品牧业有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十）公司名称：石林新希望雪兰牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：1,000 万元

注册地：云南省昆明市

住所：云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处老挖村委会老挖村

营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；鲜奶销售；良种繁育；饲草收购、销售；有机肥生产、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）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 8,923.26 万元，净资产 3,697.31 万元，实现营业收入 5,947.08 万元，净利润 963.18 万元。

2、与上市公司的关联关系

石林新希望雪兰牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，石林新希望雪兰牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

石林新希望雪兰牧业有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十一）公司名称：云南新希望蝶泉牧业有限公司

1、基本情况

法定代表人：焦浩鹏

注册资本：1,500 万元

注册地：云南省大理白族自治州洱源县

住所：云南省大理白族自治州洱源县三营镇永乐村委会白沙河以北

营业执照经营范围：奶牛养殖及销售；牧草种植（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）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 6,177.48 万元，净资产 2,246.68 万元，实现营业收入 3,899.70 万元，净利润 453.65 万元。

2、与上市公司的关联关系

云南新希望蝶泉牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，云南新希望蝶泉牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

云南新希望蝶泉牧业有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十二）公司名称：四川新华西乳业有限公司

1、基本情况

法定代表人：王峰

注册资本：15,700 万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市郫都区川菜园区永兴东路 9 号

营业执照经营范围：生产及销售：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、其他乳制品（干酪）]；生产及销售：饮料（蛋白饮料类）；生产及销售：食品用塑料包装制品；生产及销售：饮料【果蔬汁类及其饮料（果蔬汁（浆）原榨果汁（非复原果汁）]）】（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：2018 年经审计总资产 88,269.71 万元，净资产 34,027.73 万元，实现营业收入 122,749.02 万元，净利润 8,494.98 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新华西乳业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三款规定，四川新华西乳业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新华西乳业有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十三）公司名称：四川鼎晟物业服务集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈静

注册资本：5,000 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市武侯区棕树东街 2 号

营业执照经营范围：物业管理、房屋经纪、游泳池经营管理；销售：工艺美术品、针纺织品、日用百货、皮革制品、金银饰品、通讯设备（不含无线电发射设备）、眼镜、家具、家用电 器、厨房用品、办公用品、五金交电、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、建筑装饰材料、通讯器材；会议及展示服务；灯具及配件的设计、生产 （仅限分支机构在工业园区内从事生产加工经营）、销售；停车场管理；餐饮管理；餐饮服务；销售（含网上销售）：农副产品、食品、饮料、酒类、保健食品、乳 制品、水果、粮油、蔬菜、冷鲜肉、蛋类、水产品；建筑装饰装修工程设计及施工；企业营销策划；清洁服务；家政服务；商务信息咨询（不含投资咨询）；企业管 理咨询；家电上门维修；绿化养护服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，电脑动画设计；会务服务；票务代理；网上贸易代理；配送服 务；婴幼儿看护服务（不含教育、早教及教育培训）；单位后勤管理。

主要财务数据：2019 年总资产 82,750.99 万元，净资产 8,183.74 万元，实现营业收入 31,497.29 万元，净利润 4,564.63 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川鼎晟物业服务集团有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，四川鼎晟物业服务集团有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川鼎晟物业服务集团有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（十四）公司名称：鲜生活冷链物流有限公司

1、基本情况

注册地：西藏拉萨市

注册资本：6,500 万元

法定代表人：孙晓宇

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室

营业执照经营范围：普通货运；货物专用运输（链式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备销售；销售：预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务数据：2019 年总资产 58,488.14 万元，净资产 6,408.78 万元，实现营业收入 21,115.48 万元，净利润 596.62 万元。

2、与上市公司的关联关系

鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，鲜生活冷链物流有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

鲜生活冷链物流有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十五）公司名称：四川华西国兴置业有限公司

1、基本情况

注册地：四川成都市

注册资本：5,637.67 万元

法定代表人：涂俊涛

住所：成都市锦江区工业园区金石路 366 号

营业执照经营范围：房地产开发。

主要财务数据：2019 年总资产 23,800.86 万元，净资产 7,196.85 万元，实现营业收入 794.01 万元，净利润 -347.74 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川华西国兴置业有限公司系南方希望实业有限公司全资子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，四川华西国兴置业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川华西国兴置业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十六）公司名称：四川新希望贸易有限公司

1、基本情况

注册地：四川省成都市

注册资本：1,000 万元

法定代表人：郭兴

住所：成都市新津县工业园区希望西路 22 号

营业执照经营范围：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售：水果、海鲜、调味品、包装材料、饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品（不含粮食收购、蚕茧、棉花）、轻纺织品、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含稀贵金属）、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、纸及纸制品；农副产品技术和项目开发。代理、批发、零售：牲畜、家禽、白糖、冷鲜肉；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（以上项目取得相关行政许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

主要财务数据：2019 年总资产 57,661 万元，净资产 -35,694 万元，实现营业收入 180,303 万元，净利润 -1,300 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新希望贸易有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（十七）公司名称：成都鲜生活冷链物流有限公司

1、基本情况

注册地：四川省成都市

注册资本：1,680 万元

法定代表人：汪勇

住所：成都市新津县普兴镇西创大道 2299 号

营业执照经营范围：供应链管理；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜、集装箱、罐式）；大型物件运输；货物信息咨询；预包装食品、初级农产品销售；电子商务服务；货物搬运、装卸、仓储服务；食品配送服务；汽车租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

主要财务数据：2019 年总资产 16,414.96 万元，净资产 1,416.10 万元，实现营业收入 10,564.44 万元，净利润 369.75 万元。

2、与上市公司的关联关系

沈阳鲜天顺供应链管理有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定，河北鲜生活冷链物流有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

沈阳鲜天顺供应链管理有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二十）公司名称：四川新希望乳业有限公司

1、基本情况

法定代表人：何华

注册资本：21,111.25 万元

注册地：