证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-144
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司
关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告

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及其控股子公司、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及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司及其控股子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。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十三次会议已审议通过了公司 2020 年度将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；公司 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议已审议通过了公司 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，向关联人及其下属企业销售饲料、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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2020-44）及《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）。

因下属公司生产经营需要，现将公司 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 245,170 万元调整为 349,170 万元，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由不超过人民币 67,100 万元调整为 74,200 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 455,070 万元。

2、董事会审议情况

本公司董事会于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，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，通过了上述议案。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，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。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）关联交易类别和金额 LINK Excel.Sheet.12 C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\ 董事办杂七杂八 \\2017 年资料 \\6 巨潮资讯网 \\ 关联交易统计.xlsx Sheet1! R2C1:R34C9 \a \f 5 \h * MERGEFORMAT

1、调整预计日常关联交易类别和金额

（1）调整预计日常关联交易类别和金额

表 1 调整前后的预计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	2020 年预计金额（调整前）	2020 年预计金额（调整后）	截至到披露日已发生金额（未经审计）
向关联人买产品	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	500	224.16
		其他控股子公司	原料	市场价	500	500	9.96
	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	2,000	270.14
		其他控股子公司	乳制品	市场价	600	600	118.02
	新希望化工投资有限公司控股子公司	华融化学股份有限公司	饲料原料	市场价	500	500	29.54
		云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	500	500	36.11
	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	10,000	1,204.88
		浙江源态环保科技服务有限公司	养殖设备	市场价	50,000	50,000	458.20
	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及其控股子公司	肉制品	市场价	–	6,600	2,157.30
		其他控股子公司	肉制品	市场价	–	500	168.42
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		厨余用品	市场价	2,500	2,500	798.09
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	250	–
		成都鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	1,200	1,200	1,361.45
		河北鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	620	620	665.05
		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	1,800	1,356.94
		沈阳鲜天顺供应链管理有限公司	运输服务	市场价	500	500	162.14
		青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	市场价	17,000	17,000	14,017.17
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	–	4,000	86.12
		其他控股子公司	运输服务	市场价	500	500	11.02
	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	130,000	54,526.62
		浙江源态环保科技服务有限公司	土建工程	市场价	–	50,000	–
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	市场价	10,000	10,000	4,422.70
	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	600	100.18
		新希望物业服务集团有限公司	物业管理	市场价	700	700	221.95
		四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	市场价	132,000	132,000	4,693.75
向关联人租赁资产	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	300	141.72
	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	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	500	64.54
	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	440	10.11
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	市场价	650	650	421.12
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	1,400	1,400	1,176.51
		吴忠新希望牧业有限公司	饲料	市场价	800	800	119.35
		靖远新希望牧业有限公司	饲料	市场价	1,500	1,500	925.23
		山东唯品牧业有限公司	饲料	市场价	500	500	165.89
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	市场价	1,900	1,900	1,215.61
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	市场价	660	660	54.62
		高原县新希望牧业有限公司	饲料	市场价	950	950	1,121.39
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	900	900	21.42
	新希望化工投资有限公司控股子公司	华融化学股份有限公司	包装物	市场价	1,000	1,000	244.31
	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	7,000	922.64
		其他控股子公司	肉制品	市场价	500	500	516.28
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		熟食	市场价	10,000	10,000	1,986.72
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		仓储、租赁服务	市场价	200	200	29.48
	四川三勤紫新健康商贸有限公司		肉制品	市场价	600	600	186.34
	四川川娃子食品有限公司		肉制品、包装袋	市场价	1,600	1,600	1,431.56
合 计					343,970	455,070	98,042.41

注：（1）日常关联交易额度等有调整的地方已加粗并突出显示。

（2）四川鼎晟物业服务集团有限公司更名为新希望物业服务集团有限公司，成都华融化工有限公司更名为华融化学股份有限公司。

（2）补充确认及全年预计情况

表 2 调整的日常关联交易的全年预计情况

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	2020 年预计金额（调整前）	2020 年预计金额（调整后）	截至披露日已发生金额（未经审计）	2019 年实际发生金额
向关联人购买产品	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司		肉制品	市场价	–	6,600	2,157.30	–
	草根知本集团有限公司其他控股子公司		肉制品	市场价	–	500	168.42	–
接受关联人提供的劳务	成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司		运输服务	市场价	–	4,000	86.12	–
	杭州中艺生态环境工程有限公司		土建工程	市场价	80,000	130,000	54,526.62	–
	浙江源态环保科技服务有限公司		土建工程	市场价	–	50,000	–	–
合 计					80,000	191,100	56,938.46	–

二、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330106092114490

法定代表人：张挺

注册资本：75,100 万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 25 幢 A 座 2 楼 201 室

营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程、园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（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：2020 年 6 月 30 日未经审计总资产 335,385.46 万元，净资产 94,309.85 万元，实现营业收入 26,474 万元，净利润-849.93 万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份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，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，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

杭州中艺生态环境工程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。

（二）公司名称：浙江源态环保科技服务有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330183079319291Y

法定代表人：王征宇

注册资本：10,000 万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路 20 号第 2 幢 1005 室

营业执照经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口（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）。

主要财务数据：2020 年 6 月 30 日未经审计总资产 52,988.85 万元，净资产 18,522.73 万元，实现营业收入 3,098.3 万元，净利润-266.31 万元。

2、与上市公司的关联关系

浙江源态环保科技服务有限公司系兴源环境科技股份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，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，浙江源态环保科技服务有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

浙江源态环保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该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

（三）公司名称：成都运荔枝科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

法定代表人：孙晓宇

注册资本：500 万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市武侯区晋阳路 184 号 4 楼 6A 号

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息咨询服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输（链式、集装箱、冷藏保鲜）；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；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）；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展开经营活动）。

主要财务数据：2020 年 6 月 30 日未经审计总资产 5,042.12 万元，净资产-208.73 万元，实现营业收入 11,038.76 万元，净利润-524.19 万元。

2、与上市公司的关联关系

成都运荔枝科技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，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

成都运荔枝科技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。

（四）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510103033209690X1

法定代表人：贾坐明

注册资本：1,000 万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段 588 号 1 栋 3 单元 7 层 704 号

营业执照经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）；钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。（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）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

主要财务数据：2020 年 6 月 30 日未经审计总资产 37,593.38 万元，净资产 222.35 万元，实现营业收入 39,804.10 万元，净利润-318.82 万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新蓉营养科技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，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

四川新蓉营养科技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。

三、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：土建工程、肉制品、运输服务

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，接受关联人杭州中艺生态环境工程有限公司提供土建工程 130,000 万元，浙江源态环保科技服务有限公司土建工程 50,000 万元，成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司运输服务 4,000 万元，购买关联人四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司、草根知本集团有限公司及其控股子公司肉制品 7,100 万元。

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、交易目的和对公司的影响

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。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）签署了相关协议，并共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

2020 年 10 月 19 日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述事项的事前认可意见，并签署了同意本次关联交易事项的独立意见，独立董事认为：公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，提高公司产品竞争力。本次调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

因此同意本次调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

公司本次调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

招商证券股份有限公司对公司本次调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易事项无异议的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-141
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 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“2020 年第三季度报告全文及正文”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年第三季度报告全文详见 2020 年 10 月 31 日巨潮资讯网，2020 年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式等共计 20 项条款。

（一）本次发行证券的种类

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）债券期限

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）债券利率

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）付息的期限和方式

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）担保事项

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）转股期限

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）转股价格的确定及其调整

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）转股价格向下修正

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）转股股数确定方式

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）赎回条款

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）回售条款

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）转股年度有关股利的归属

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）发行方式及发行对象

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）向公司原股东配售的安排

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）债券持有人及债券持有人会议

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）本次募集资金用途

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）募集资金存放账户

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了发行可转换公司债券的预案，除了本次可转债的概述条款外，预案还包括财务会计信息及管理层讨论与分析、募集资金用途、利润分配情况等内容。

本预案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券预案》。

（五）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元），扣除相关发行费用后拟投资生猪养殖项目和偿还银行贷款项目。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

（六）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会已就前次公开发行股份募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。

（七）审议通过了“关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

（八）审议通过了“关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《可转换公司债券持有人会议规则》。

（九）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据可转债发行工作的需要，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

本议案将提交到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过了“关于建立募集资金专项账户的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范本次发行可转换公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。因此，公司将设立募集资金专项账户，用于本次发行可转换公司债券募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会将授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

（十一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，拟建设山东滨州新建年出栏 50 万头生猪养殖项目，项目总投资额共计 67,825.58 万元，其中固定资产投资共计 42,625.58 万元，生物性资产和流动资金投资共计 25,200.00 万元（项目具体内容详见附件）。

（十二）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 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

因下属公司生产经营需要，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 245,170 万元调整为 345,170 万元，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由不超过人民币 67,100 万元调整为 74,200 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 455,070 万元。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 10 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》。

（十三）审议通过了“关于与建信信托有限责任公司合作发起设立‘四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）’的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展与布局，公司子公司沈阳新希望农投咨询有限公司拟与建信信托有限责任公司共同发起设立总规模不超过人民币 13.24 亿元的“四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）”，通过该合伙企业投资于生猪产业链项目。

本次投资的具体情况详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与建信信托有限责任公司合作发起设立四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）的公告》。

（十四）审议通过了“关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、山东省新希望农业投资有限公司、山东省新希望农业发展有限公司拟与山东省新动能基金管理有限公司、青岛市市级创业投资引导基金管理中心、青岛巨峰科技创业投资有限公司共同发起设立总规模人民币 30 亿元的山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

本次投资的具体情况详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

（十五）审议通过了“关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在 2020 年 11 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等事项。公司 2020 年第二次临时股东大会召开的具体时间：2020 年 11 月 18 日（星期三）下午 2:00。

现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日

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	山东滨州新建年出栏50万头生猪养殖项目	67,826	本项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，资金来源为 20%自有资金，80%银行贷款，具体如下，该场规模为公猪站 1 处共计 300 头，祖代猪场及扩繁场 1 处共计 2,250 头，父母代猪场 1 处共计 18,000 头，存栏 216,000 头育肥场 1 处。自 2020 年 11 月开始筹备，2021 年 4 月竣工后即可进猪。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 50 万头以上，同时能够带动饲料增量 15 万吨。对公司的影响：本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-145
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司
关于与建信信托有限责任公司合作发起设立四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展与布局，公司子公司沈阳新希望农投咨询有限公司（以下简称“沈阳农投”）拟与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）共同发起设立总规模不超过人民币 13.24 亿元的“四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）”（下称“合伙企业”，以后续工商核名为准），通过该合伙企业投资于生猪产业链项目。其中沈阳农投认缴出资金额不超过 33,400 万元，出资比例为 25.23%；建信信托（代表信托计划出资）认缴出资金额为不超过 99,000 万元，出资比例为 74.77%。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与建信信托有限责任公司合作发起设立“四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）”的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司及合作方基本情况

1、沈阳新希望农投咨询有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：