(上接 D46 版)

在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 200 亿元人民币以内		存款余额 47,921.72 万元	
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 10,000 万元,手续费不超过 500 万元		利息收入 563.01 万元,结算手续费 21.32 万元	
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 50 亿元人民币以内		存款余额 80,319.85 万元	
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 5,000 万元,手续费不超过 300 万元		利息收入 101.71 万元,结算手续费 0.77 万元	
	河南西峡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在 2 亿元人民币以内		存款余额 7.13 万元	
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过 200 万元,手续费不超过 2 万元		利息收入 0.13 万元,结算手续费 0.06 万元	
	小计						

(三)2021 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	实际发生金额	2021 年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买原材料、商品	河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司	办公用品、劳保用品、家电、生活物资、农产品、生鲜产品等	市场定价	63,827.76	100,000.00	7.10%	36.17%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司	酒水、有机肥等	市场定价	1,852.83	12,000.00	8.50%	84.56%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	有机肥、农产品、农副产品等	市场定价	1,339.81	5,300.00	9.40%	74.72%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南牧原农牧设备有限公司	采购工程、机械设备、建筑材料等	市场定价	63,103.10	200,000.00	1.86%	68.45%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南兴华器械设备有限公司	购买口罩、防护服等	市场定价	2,630.47	4,000.00	30.01%	34.24%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	西奈克消防车辆制造有限公司	购买车辆	市场定价	97.36	2,000.00	0.18%	95.13%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南想全面粉有限公司	饲用小麦粉	市场定价	424.32	3,500.00	6.67%	87.88%	2021 年 9 月 14 日巨潮资讯网公告编号:2021-116
	小计			133,275.65	326,800.00			
向关联人接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场定价	1,275,506.33	2,000,000.00	37.50%	36.22%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	接受住宿餐饮服务	市场定价	451.87	1,000.00	2.57%	54.81%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	接受平台服务	市场定价	8.09	150.00	100%	94.61%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	市场定价	1,811.23	2,500.00	93.78%	27.55%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	111,257.65	150,000.00	55.87%	25.83%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	Ram Charan	接受咨询服务	市场定价	142.31	600.00	48.38%	76.28%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	接受租赁服务	市场定价	52.86	100.00	0.12%	47.14%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	污泥处理	市场定价	13.70	120.00	100%	88.58%	2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网公告编号:2021-050
	小计			1,389,244.04	2,154,470.00			
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	市场定价	155,515.23	2021 年同类销售额的 25% 以内	2.80%	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	猪粪、沼渣等	市场定价	142.94	500.00	14.51%	71.41%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	猪肉制品等	市场定价	195.42	500.00	0.05%	60.92%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	融通农发牧原(崇州)有限责任公司	生猪、原材料、饲料、猪肉制品等	市场定价	763.34	17,000.00	0.01%	95.51%	2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网公告编号:2021-050
	小计			156,616.93				
向关联人提供劳务	牧原实业集团有限公司及其子公司	检测服务	市场定价	6.65	50.00	77.61%	86.70%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	牧原实业集团有限公司及其子公司	租赁服务	市场定价	633.83	1,200.00	83.96%	47.18%	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	小计			640.48	1,250.00			
在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	公平市场价格	存款余额 47,921.72 万元	每日最高余额控制在 200 亿元人民币以内	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入 563.01 万元,结算手续费 21.32 万元	利息收入不超过 10,000 万元,手续费不超过 500 万元	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	存款余额 80,319.85 万元	每日最高余额控制在 50 亿元人民币以内	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入 101.71 万元,结算手续费 20.70 万元	利息收入不超过 5,000 万元,手续费不超过 300 万元	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	存款余额 0.17 万元	每日最高余额控制在 5 亿元人民币以内	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入 0.04 万元	利息收入不超过 2,000 万元,手续费不超过 100 万元	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	宁陵县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	存款余额 0.11 万元	每日最高余额控制在 5 亿元人民币以内	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入 0.04 万元	利息收入不超过 2,000 万元,手续费不超过 100 万元	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	河南西峡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	存款余额 7.13 万元	每日最高余额控制在 5 亿元人民币以内	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入 0.13 万元,结算手续费 0.06 万元	利息收入不超过 2,000 万元,手续费不超过 100 万元	-	-	2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2020-173
	小计							
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(如适用)	2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要因为公司根据实际经营发展需求调整导致。此外,因统计的实际发生额截止日期为 2021 年 10 月 31 日,11 月和 12 月的关联交易尚未计入,也导致实际发生情况与预计存在差异。							
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(如适用)	公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过 2021 年度的预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。							

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

(一)基本情况

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
1	河南省聚爱数字科技有限公司	河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道 29 号	2016/1/7	秦旭	10,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	一般项目:数据处理和存储支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;汽车新车销售;箱包销售;电车销售;消防器材销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电动自行车销售;皮革制品销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);渔具销售;第一类医疗器械销售;食品互联网销售(销售预包装食品);仓储设备租赁服务;船舶、摩位出租;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售(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:食品互联网销售;食品经营;烟草制品零售;酒类经营;婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;第二类增值电信业务;出版物零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;药品零售;货物进出口;技术进出口;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	公司控股股东牧原实业之全资子公司
2	牧原实业集团有限公司	内乡县灌涨镇杨寨村	2008/6/27	钱瑛	600,000	有限责任公司(自然人投资或控股)	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;肥料销售;污水处理及其再生利用(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:房地产开发经营;酒类经营;食品经营;烟草制品零售;肥料生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	公司控股股东
3	河南牧原农牧设备有限公司	河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2018/12/28	闫照宇	55,000	其他有限责任公司	农牧设备、机械设备、电气设备、环保设备的研发、生产、销售,安装及技术服务;建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、钢铁板、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售;装配式建筑技术研发;动产、自有不动产租赁服务	公司控股股东牧原实业之控股子公司
4	河南兴华器械设备有限公司	河南省南阳市内乡县瀑涨镇杨集村以色列农业园办公楼 1 号	2020/2/26	马壮	1,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;服饰制造;服装服饰批发;服饰研发;服装服饰零售;服装服饰出租;销售代理;服装制造;针纺织品销售;面料纺织加工;塑料制品制造;金属工具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);塑料包装箱及容器制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;产业用纺织制成品生产;箱包销售(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:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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)	公司控股股东牧原实业之全资子公司
5	西奈克消防车辆制造有限公司	南阳市高新区纬十路与经十路交叉口西北角 1 号楼	2011/8/17	杨宗伟	12,470	其他有限责任公司	消防车、通用货车、挂车及配套设备、零部件、消防设备、机器人的技术研发、技术咨询、生产、销售、维修服务;从事货物和技术的进出口业务(国家禁止的或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)*	牧原实业通过锦鹏资本管理(深圳)有限公司持有其 54.69% 的股份。公司董事曹治年在西奈克担任董事
6	河南想全面粉有限公司	河南省南阳市镇平县玉潭大道与玉潭南路交叉口东想全食品产业园 1 号	2019/7/26	余秀宏	5,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	小麦粉(通用、专用)生产、销售(凭有效许可证经营);粮食仓储服务*	想全面粉为想全食品股份有限公司(以下简称"想全股份")之控股子公司镇平想全食品有限公司之全资子公司,公司控股股东牧原实业集团有限公司之全资子公司锦鹏资本管理(深圳)有限公司持有想全股份 4.66% 的股权,公司副董事长、常务副总裁曹治年先生任想全面粉之控股股东想全食品的董事
7	河南牧原建筑工程有限公司	河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2016/9/18	李坤山	340,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装服务、防腐与保温工程、运动场馆设施安装工程、猪舍建筑、猪舍的管道和设备安装;轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售;装配式建筑技术研发、环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务;自有房屋、土地、机械设备租赁;饲料生产专用设备、养殖设备、粮食加工机械、新能源设备、农业机械、仓储设备、钢结构、钢板仓及其零部件的制造、安装及销售;生物柴油设备、垃圾处理设备、电气控制设备的制造及安装工程;隧道工程的设计及施工、园林绿化工程;森林经营和管护*	公司控股股东牧原实业之全资子公司
8	河南省牧原物业管理有限公司	河南省内乡县灌涨镇程营村	2016/1/7	钱瑛	2,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	物业管理、物业维修、自有房屋、房地产中介服务、停车场库管理、智能化工程安装服务、监控系统工程安装服务、火灾报警、系统工程服务、园林绿化工程服务、房屋建筑、建筑装饰饰;复印其他印刷品印刷;销售:百货、食品、建筑材料、装潢材料、五金交电、办公设备;家政服务、专业保洁服务;会议服务、餐饮企业管理(不含食品生产经营)*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	公司控股股东牧原实业之全资子公司
9	河南牧原物流有限公司	河南省南阳市内乡县宝天曼大道与南圣路交叉口东 50 米农牧装备制造孵化园内	2017/11/16	杨宗伟	32,000	其他有限责任公司	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共铁路运输;水路普通货物运输(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:国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;供应链管理服务;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);轮胎销售;非公路休闲车及零配件销售;机动车修理和维护;无船承运业务;道路货物运输站经营;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;陆路国际货物运输代理(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)	公司控股股东牧原实业之全资子公司
10	河南龙大牧原肉食品有限公司	河南省南阳市镇平县玉潭东镇鹏翔路与滨河路交叉口西北角	2008/5/27	张志明	15,000	其他有限责任公司	许可项目:生猪屠宰;食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜饲养;种畜禽生产;粮食收购(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:牲畜销售;食用农产品批发(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)。	公司持有龙大牧原 40% 股权,董事长秦英林任龙大牧原副董事长,公司董事曹治年任龙大牧原董事
11	融通农发牧原(崇州)有限责任公司	崇州市道明镇白马社区 13 组 56 号	2020/12/04	韩宇峰	12,000	其他有限责任公司	许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;粮食收购(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:牲畜销售;食用农产品批发(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)。	公司持有其 49%股份,为公司参股公司。
12	广东广垦牧原农牧有限公司	广东省湛江市雷州市南光农场南光大道与文化路交叉口西 50 米邮政二楼 203 室(仅作办公用途)	2020/08/10	简运华	110,000	其他有限责任公司	生猪养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工与销售,生猪产品加工与销售;猪粪处理。(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)	公司持有其 34%股份,为公司参股公司。
13	河南内乡农村商业银行股份有限公司	南阳市内乡县县衙路 73 号	2017/11/30	汪玉平	86,515	其他股份有限公司(非上市)	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事债券买卖;代理收付款项及代理保险业;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务*	牧原实业持有内乡农商行 30.00%股权,公司董事曹治年在内乡农商行担任董事
14	南阳市卧龙区农村信用合作联社	河南省南阳市人民路北段	2007/4/12	毛兴冬	55,383	股份合作制	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准	牧原股份子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司持有卧龙农商行 9.93%股权,公司董事曹治年在卧龙农商行担任理事
15	河南西峡农村商业银行股份有限公司	河南省南阳市西峡县白羽南路 25 号	2013/12/27	赵晓兵	40,000	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理兑付、代理处理政府债券业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务*	牧原实业持有西峡农商行 10% 股权,公司董事曹治年在西峡农商行担任董事
16	Ram Charan 及其控股公司	/	/	/	/	/	咨询、培训及教练辅导服务	Ram Charan(中文名:拉姆·查兰),美国国籍,1939 年出生,美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。Ram Charan 先生现任 Charan Associates Inc.的总裁,为牧原食品股份有限公司第四届董事会董事。

注:以上关联方均不是失信被执行人。

(二)经营情况

序号	公司名称	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据(单位:万元)					2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务数据(单位:万元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	河南省聚爱数字科技有限公司	66,244.19	55,995.64	10,248.55	57,296.19	13.11	18,130.99	7,895.55	10,235.44	68,757.21	252.92
2	牧原实业集团有限公司	2,071,415.09	1,217,373.48	854,041.61	2,224.02	49,534.65	1,517,071.54	695,482.41	821,589.13	6,751.1	43,419.25
3	河南牧原农牧设备有限公司	130,640.71	75,007.41	55,633.3	95,814.18	570.32	115,904.22	60,841.24	55,062.98	278,379.61	481.53
4	河南兴华器械设备有限公司	2,407.67	852.82	1,554.85	2,213.52	83.36	2,471.18	999.69	1,471.49	1,932.56	471.49
5	西奈克消防车辆制造有限公司	15,131.43	3,767.34	11,364.09	14,910.11	-108.88	13,220.59	1,747.62	11,472.97	4,117.44	341.39
6	河南想全面粉有限公司	49,230.77	38,787.36	10,443.41	79,858.11	3,223.51	24,081.07	16,861.17	7,219.90	47,810.62	2,220.03
7	河南牧原建筑工程有限公司	873,914.94	520,029.13	353,885.81	1,171,805.22	1,699.74	757,284.09	405,913.01	351,371.08	1,636,565.12	2,660.6
8	河南省牧原物业管理有限公司	3,379.8	1,497.98	1,881.81	1,764.38	183.08	2,157.35	458.62	1,698.73	1,511.77	-100.61
9	河南牧原物流有限公司	157,495.34	124,841.08	32,654.26	114,137.89	328.57	81,142.59	48,702.18	32,440.41	102,485.02	439.31
10	河南龙大牧原肉食品有限公司	75,079.54	39,029.76	36,049.78	236,710.60	4,666.14	68,519.79	37,136.15	31,383.64	336,841.26	7,762.94
11	融通农发牧原(崇州)有限责任公司	14,841.62	1,104.73	13,736.89	0.24	1,736.89	-	-	-	-	-
12	广东广垦牧原农牧有限公司	12,296.53	3,930.51	8,366.02	-	-423.78	-	-	-	-	-
13	河南内乡农村商业银行股份有限公司	2,102,727.41	1,962,568.44	140,158.96	38,248.08	598.78	1,861,281.81	1,721,851.96	139,429.85	71,249.27	19,050.2
14	南阳市卧龙区农村信用合作联社	1,436,312.77	1,325,481.43	110,831.34	62,041.81	9,380.88	1,350,834.44	1,239,265.12	111,569.32	68,906.25	11,406.56
15	河南西峡农村商业银行股份有限公司	1,339,038.18	1,249,903.24	89,134.94	16,488.03	3,839.74	1,189,408.08	1,099,854.26	89,553.82	28,552.62	7,287.42

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

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、关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见:公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响,同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立意见:公司(含控股子公司)与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格按照公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构核查了上述关联交易事项,并发表了核查意见,认为:"公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要,关联交易价格以市场价格为基础,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计无异议。"

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

5、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-163
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。具体内容如下:

一、开展商品套期保值业务的目的

公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,公司及子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务,有效管理价格大幅波动的风险。

二、预计开展的商品套期保值业务的基本情况

1、商品期货套期保值的品种

公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种,如:玉米、豆粕、生猪等产品。

2、资金额度

公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 8 亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。

3、资金来源

公司自有资金。

4、业务期间

自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

三、期货套期保值业务的可行性分析

公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务,可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响,有效管理价格大幅波动的风险。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度,并按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。因此,开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

四、套期保值的风险分析

1、价格异常波动风险:理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于同归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、技术风险:可能因计算机系统不完备导致技术风险。

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,防范业务中的操作风险。

六、独立董事意见

1、公司使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,相关审批程序符合国家相关法律、法规的规定。

2、公司针对开展期货套期保值业务,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务,有利于公司规避饲料原材料、生猪价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料、生猪价格波动给公司经营造成影响的能力,有利于公司长期稳健发展。

综上我们认为:公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司开展期货套期保值业务。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司为有效控制经营风险,提高公司抵御原材料、生猪价格波动的能力,实现稳健经营,开展期货套期保

值业务具有一定的必要性;公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关,公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司开展商品期货套期保值业务已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,同时独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。因此,公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展期货套期保值业务无异议。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-164
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易。现将相关事项公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

随着公司跨境融资、采购等国际交易日益频繁,受国内外政治、经济环境等多重因素的影响,人民币汇率的不确定性增强,有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率波动风险。

二、关于开展外汇衍生品交易业务的概述

1、外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期货、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

2、外汇衍生品交易期间及金额

根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限以及谨慎预测原则,预计外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 20 亿元人民币,本额度在有效期内(自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)可循环使用。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、汇率及利率波动风险:在汇率或利率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

1、公司已制