证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-079
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2024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）日常关联交易概述

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）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规章及规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。

公司 2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 96,134.76 万元（数据未经审计），预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。

因预计 2024 年度公司与关联人日常关联交易金额超过 3,000 万元、且超过上市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大会批准，在股东大会上股东 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）预计 2024 年度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	2023 年 1-10 月实际发生金额 *
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	参照市场价格	13,000.00	7,081.11
		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	14,560.00	8,825.07
			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	6,000.00	5,505.64
			其他控股子公司	原材料及其他	参照市场价格	4,700.00	3,407.83
		草根知本集团有限公司及其控股子公司	牧堡（上海）食品科技有限公司	原材料及其他	参照市场价格	11,000.00	8,644.93
			其他控股子公司	原材料及其他	参照市场价格	40.00	12.66
		本公司实际控制人控制的其他子公司		原材料及其他	参照市场价格	100.00	81.18
		小计				49,400.00	33,558.42
	其他关联方			原材料及其他	参照市场价格	300.00	25.67
	小计					49,700.00	33,584.09
向关联人购买服务	本公司实际控制人控制的企业	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务	参照市场价格	62,000.00	44,964.18
		本公司实际控制人控制的其他子公司		广告、咨询服务及其他	参照市场价格	60.00	89.26
		小计				62,060.00	45,053.44
	其他关联方			咨询服务及其他	参照市场价格	650.00	353.96
	小计					62,710.00	45,407.40
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			车辆、设备及场地租赁	参照市场价格	100.00	64.36
	小计					100.00	64.36
向关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			办公用房、车辆及仓库等租赁	参照市场价格	230.00	144.21
	小计					230.00	144.21
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的企业	本公司实际控制人控制的子公司		咨询服务	参照市场价格	600.00	466.93
		小计				600.00	466.93
	其他关联方			咨询服务	参照市场价格	30.00	8.31
	小计					630.00	475.24
向关联人销售乳制品及其他	本公司实际控制人控制的企业	草根知本集团有限公司及其控股子公司	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品	参照市场价格	7,160.00	5,911.23
			重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司 **	乳制品	参照市场价格	6,000.00	N/A
			其他控股子公司	乳制品	参照市场价格	1,880.00	1,133.09
		本公司实际控制人控制的其他子公司		乳制品	参照市场价格	560.00	340.36
		小计				15,600.00	7,384.68
	本公司的联营企业	新希望蓝海乳业（北京）有限公司		乳制品及其他	参照市场价格	10,400.00	7,559.76
	其他关联方	成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司		乳制品	参照市场价格	2,100.00	1,487.51
		其他关联方		乳制品	参照市场价格	100.00	27.51
		小计				2,200.00	1,515.02
	小计					28,200.00	16,459.46
合计						141,570.00	96,134.76

注：* 2023 年 1-10 月实际发生金额未经审计。

** 因本公司拟签署转让重庆新牛瀚虹实业有限公司 45%股权的股权转让协议给关联方，该股权转让事项若经本公司股东大会审议通过，本公司将丧失对重庆新牛瀚虹实业有限公司的控制权，重庆新牛瀚虹实业有限公司届时将成为本公司的关联方。截至本公告披露之日，上述股权转让事项尚未取得本公司股东大会审议通过。

*** 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。

2024 年预计日常关联交易金额较 2023 年预计金额有所减少，主要是由于公司向关联方采购饲料、原材料的减少所致。

（三）2023 年 1-10 月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	2023 年 1-10 月实际发生金额 *	2023 年预计金额	2023 年 1-10 月实际发生额占同类业务比例	2023 年 1-10 月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	四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	7,081.11	15,100.00	1.06%	-53.11%	2022 年 12 月 7 日巨潮资讯网《关于日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-063
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	牧堡（上海）食品科技有限公司	原材料及其他	8,644.93	11,740.00	1.30%	-26.36%	
		其他控股子公司	原材料及其他	12.66	5,260.00	0.00%	-99.76%	
	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	8,825.07	12,540.00	1.33%	-29.62%	
		宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	5,505.64	9,140.00	0.83%	-39.76%	
		其他控股子公司	原材料及其他	3,407.83	8,036.00	0.51%	-57.59%	
	本公司实际控制人控制的子公司		商品	81.18	50.00	0.01%	62.36%	
	其他关联方		商品	25.67	1,000.00	0.00%	-97.43%	
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务	44,964.18	60,000.00	6.76%	-25.06%	
	本公司实际控制人控制的子公司		其他服务	89.26	520.00	0.01%	-82.83%	
	其他关联方		咨询服务	353.96	445.00	0.05%	-20.46%	
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司		办公场所、土地及设备租赁	64.36	100.00	0.01%	-35.64%	
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		办公用房租赁	81.60	110.00	0.09%**	-25.82%	
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		仓库租赁	62.61	125.00	0.07%**	-49.91%	
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的子公司		咨询服务	466.93	1,500.00	0.51%**	-68.87%	
	其他关联方		咨询服务	8.31	20.00	0.01%**	-58.45%	
向关联人销售乳制品及其他	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		乳制品	10.70	200.00	0.00%	-94.65%	
	北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	5,911.23	8,500.00	0.72%	-30.46%	
	新希望蓝海乳业（北京）有限公司		乳制品及其他	7,559.76	7,700.00	0.92%	-1.82%	
	新希望投资集团有限公司及其控股子公司		乳制品	302.24	450.00	0.04%	-32.84%	
	本公司实际控制人控制的子公司		乳制品	1,160.51	4,500.00	0.14%	-74.21%	
	其他关联方		乳制品	1,515.02	3,850.00	0.18%	-60.65%	
合计				96,134.76	150,886.00		-36.29%	
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	因统计的实际发生额截止日期为 2023 年 10 月 31 日，2023 年 11 月和 12 月的关联交易尚未统计，导致实际发生情况与预计存在差异。考虑 2023 年 11 月、12 月将发生的日常关联交易，实际发生情况与预计不存在较大差异，公司将在后续董事会上对 2023 年实际与预计日常关联交易之间的差异进行审议。							

注：* 2023 年 1-10 月实际发生金额未经审计。

** 该比例为占其他业务收入的百分比。

*** 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。

二、主要关联人、关联关系及履约能力

（一）四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人：郭兴

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：成都市新津县工业园区希望路西路 22 号

4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 84,794.03 万元，净资产为-44,102.63 万元，2023 年前三季度实现主营业务收入 622,318.18 万元，净利润-4,859.77 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（2023 年 8 月修订）》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。

（二）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人：刘畅

2、注册资本：421,601.5009 万元人民币

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 2023 年第三季度报告显示，截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 13,331,638.42 万元，净资产为 3,631,894.03 万元，2023 年前三季度实现营业收入 10,674,779.25 万元，归属于上市公司股东的净利润-453,841.97 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（2023 年 8 月修订）》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。

（三）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人：刘明辉

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古镇工业园饲料产业基地

4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他饲料生产销售。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 23,084.36 万元，净资产为 2,357.34 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 64,362.33 万元，净利润-54.84 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（2023 年 8 月修订）》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。

（四）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司

1、法定代表人：陈杨

2、注册资本：2,000 万元人民币

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；饲料预混料销售。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 16,869.13 万元，净资产为 3,311.16 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 29,115.99 万元，净利润 250.20 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（2023 年 8 月修订）》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。

（五）草根知本集团有限公司

1、法定代表人：刘永好

2、注册资本：120,000 万元人民币

3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 301 号

4、主营业务：线上线下销售电子商品；项目投资；股权投资、创业投资；股权投资基金、股权投资基金管理；投资管理；资产管理。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 917,262.81 万元，净资产为 285,695.42 万元，2023 年前三季度实现主营业务收入 1,298,884.76 万元，净利润-14,516.43 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（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：草根知本集团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）牧堡（上海）食品科技有限公司

1、法定代表人：李敏刚

2、注册资本：500 万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区申长路 518 号 515 室

4、主营业务：货物和技术进出口业务，食品流通。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 45,126.54 万元，净资产为-4,214.66 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 104,349.64 万元，净利润-2,209.46 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（2023 年 8 月修订）》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。

（七）鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人：为晓宇

2、注册资本：7,979.9156 万元人民币

3、注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林街道回峰北路 215 号 1 幢 11 楼 B-1（自主申报）

4、主营业务：货物运输，国内货物运输代理，仓储服务。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 390,048.67 万元，净资产为 132,961.39 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 930,585.32 万元，净利润 5,053.08 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（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：鲜生活冷链物流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）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 万元人民币

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：批发零售预包装食品兼散装食品、乳制品。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 2,751.10 万元，净资产为-4,195.99 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 8,819.10 万元，净利润 58.80 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（2023 年 8 月修订）》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。

（九）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 万元人民币

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。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 11,824.57 万元，净资产为 1,635.91 万元；2023 年 1-9 月实现主营业务收入 23,221.29 万元，净利润-416.29 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：其自本公司转出控股权至本公司关联方后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（2023 年 8 月修订）》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。

（十）新希望蓝海乳业（北京）有限公司

1、法定代表人：王凤霞

2、注册资本：1,500 万元人民币

3、注册地址：北京市朝阳区来广营西路甲 9 号三层 8310 室

4、主营业务：销售食品、销售化妆品、日用品。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 1,727.95 万元，净资产 394.02 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 10,478.51 万元，净利润 77.28 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：本公司之联营企业且由本公司董事兼任其董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望蓝海乳业（北京）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。

（十一）成都云优选科技服务有限公司

1、法定代表人：薛纯

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 1016 室邮箱自编号 80620152

4、主营业务：食品销售。

5、财务指标：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 4,515.42 万元，净资产为-2,327.35 万元；2023 年前三季度实现主营业务收入 9,730.90 万元，净利润-104.97 万元（数据未经审计）。

6、关联关系：受本公司于最近十二个月内离任董事所控制，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：成都云优选科技服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。

截至本公告披露之日，经公开渠道查询，计入 2024 年日常关联交易预计金额所涉及的上述交易对手方，均不为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

以上 2024 年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。

2、定价政策和定价依据

以上 2024 年预计日常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

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，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。

上述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。

上述关联交易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、日常关联交易预计事项履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 17 日召开了第四次会议，以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。审计委员会委员 Liu Chang 女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。

（二）董事会履职情况

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 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的具体表决结果是：4 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、刘栩先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-082
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出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展的公告

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。

特别提示：

1、新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称“重庆瀚虹”）45%股权转让给关联方草根知本集团有限公司（以下简称“草根知本”），转让对价为人民币 14,850.00 万元，本次股权转让交易构成关联交易。

2、本次股权转让交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

3、本公司于 2021 年收购“一只酸奶牛”品牌相关资产及业务所签订之协议，因本次股权转让对其部分条款进行了修改。

4、本次公司于最近十二个月内离任董事所控制，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

5、本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、关联交易概述

1、本次交易的基本情况

2021 年，本公司、重庆霖霜企业管理咨询中心、重庆蕴棠志企业管理咨询中心、重庆优又佑企业管理咨询中心、重庆竞润瀚虹企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆竞润”）和华昌明、伍元学、华自立签署了《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），以人民币 23,100.00 万元收购了重庆瀚虹 60%的股权，取得了“一只酸奶牛”品牌相关的资产以及业务资源。

鉴于客观经营环境的较大变化以及现制茶饮市场的发展趋势，为坚定执行公司以“鲜”为核心主题的五年战略规划，尤其是对低温鲜奶和低温特色酸奶的经营聚焦，维护公司全体股东利益，本公司（转让方）拟与草根知本（受让方）、重庆竞润、华昌明、伍元学、华自立签署关于转让重庆瀚虹 45%股权（以下简称“标的股权”）的《股权转让协议》，拟将本公司所持有重庆瀚虹的标的股权出售给草根知本，股权转让对价为人民币 14,850.00 万元。重庆瀚虹股东重庆竞润放弃了对上述 45%股权的优先购买权。

2、关联关系情况

因草根知本与本公司具有相同的实际控制人且本公司董事担任其高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项构成关联交易。

3、审批程序

本次股权转让事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生回避了表决。

本次关联交易金额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%，需要提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。经公司股东大会审议通过以后，公司将与草根知本、重庆竞润、华昌明、伍元学、华自立签署《股权转让协议》。

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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：草根知本集团有限公司

2、法定代表人：刘永好

3、成立时间：2015 年 7 月 6 日

4、注册资本：人民币 120,000 万元

5、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）

6、企业类型：有限责任公司

7、主营业务：食品销售，品牌管理

8、主要财务指标情况：

单位：人民币万元

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	11,824.57	7,441.00
负债总额	10,188.66	5,437.90
应收款项总额	1,779.05	1,157.95
所有者权益总额	1,635.91	2,003.10
	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	23,468.12	20,871.88
营业利润	-190.46	-1,043.38
利润总额	-194.35	-1,040.01
净利润	-416.29	-991.78
经营活动现金净流量	1,638.86	1,974.97

注：1、上述财务数据未经审计。

2、应收款总额包括应收账款、其他应收款。

3、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。

9、截至本公告披露之日，本公司持有的重庆瀚虹 60%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他妨碍权属转移的情况。重庆瀚虹不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

10、重庆瀚虹不存在重大的未决诉讼等潜在或有事项。

11、重庆瀚虹其他股东重庆竞润放弃了本公司拟转让标的股权的优先购买权。

12、经公开渠道查询，重庆瀚虹不属于失信被执行人。

四、关联交易的评估、定价情况

（一）本次交易定价情况及依据

重庆瀚虹经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚审字[2023]610Z0217 号）以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日，经审计的合并总资产账面价值人民币 11,283.08 万元，合并总负债账面价值人民币 9,328.06 万元，归属于母公司所有者的权益账面价值人民币 1,941.78 万元。

根据中水致远资产评估有限公司所出具的《新希望乳业股份有限公司拟转让重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目估值报告》（中水致远评咨字[2023]第 020064 号），于估值基准日 2023 年 6 月 30 日，采用收益法评估，重庆瀚虹股东全部权益估值为人民币 33,000.00 万元，相较归属于母公司所有者权益增值 31,058.22 万元，增值率 1599.47%。鉴于重庆瀚虹主要运营“一只酸奶牛”品牌，主营业务为茶饮等现制饮品的连锁门店经营业务，拥有完整的产品供应链，门店超过 1,000 家，分布于全国 20 多个省区域市场，收入规模逐年增长。重庆瀚虹系轻资产运营公司，采用收益法进行估值更能全面、合理地反映企业价值。采用收益法评估的重要评估参数及相关评估结果情况如下：

单位：人民币万元

项目	内容
收益期	第一阶段为 2023 年 7 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日（在此阶段根据重庆瀚虹的经营情况，收益状况处于变化中）；第二阶段为 2029 年 1 月 1 日至永续经营（在此阶段重庆瀚虹按保持 2028 年预测的稳定收益水平考虑）。
折现率	10.04%
各年度自由现金流量：	
2023 年 7-12 月	-557.83
2024 年	1,313.71
2025 年	676.84
2026 年	2,991.92
2027 年	3,606.42
2028 年	3,402.70
永续期	4,438.94
经营性资产价值	35,425.08
企业整体价值	33,467.48
企业股权价值	33,000.00

本次交易在重庆瀚虹 2023 年 1-6 月经审计的财务数据及结合中水致远资产评估有限公司出具的估值报告基础上，结合目前市场环境及重庆瀚虹的实际经营情况，经交易双方协商确定本次转让价格为人民币 14,850.00 万元。

（二）定价合理性分析

本次交易定价结合了重庆瀚虹审计报告及估值报告，经双方协商确定交易价格，交易价格按照重庆瀚虹估值报告经股权转让交易双方友好协商确定，高于重庆瀚虹经审计的账面价值，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）标的公司本次交易前后估值差异情况

前次交易中，本公司于 2021 年 1 月受让重庆瀚虹 60%股权的交易对价为人民币 23,100.00 万元，重庆瀚虹的整体估值人民币 38,500.00 万元。

本次交易中，重庆瀚虹整体估值经中水致远资产评估有限公司出具的估值报告确认为人民币 33,000.00 万元，本公司本次转让重庆瀚虹 45%股权的交易对价为人民币 14,850.00 万元。

本次交易所涉重庆瀚虹整体估值较前次交易所涉整体估值减少人民币 5,500.00 万元，整体估值降低了 14.29%；本次标的股权的交易对价相较前次交易同比例股权交易对价减少人民币 2,475.00 万元。前述估值和交易对价的差异主要受客观经营环境发生较大变化、茶饮市场加剧竞争影响，重庆瀚虹估值存在一定程度下调所致。

五、协议主要内容

（一）交易各方及标的

1、甲方（转让方）：新希望乳业股份有限公司，四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号

2、乙方（受让方）：草根知本集团有限公司，拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦 301 号

3、丙方：重庆竞润瀚虹企业管理咨询有限公司，重庆市渝中区中山三路 128 号第三层 3-8-2

4、丁方：丁方 1，华昌明，身份证号码为 51020219******2151，重庆市江北区；丁方 2，伍元学，身份证号码为 51021119******1212，重庆市渝中区；丁方 3，华自立，身份证号码为 51020219******1257，成都市锦江区。丁方 1、丁方 2、丁方 3 合称为丁方。

5、标的：重庆新牛瀚虹实业有限公司 45.00%股权

（二）股权转让

1、本公司同意按照《股权转让协议》约定的条款和条件，将持有的不存在任何索赔、司法冻结、质押权等法律障碍的标的股权转让给草根知本。重庆竞润自愿放弃法定优先购买权、《投资合作协议》第十四条第 1 款约定的优先购买权及共同卖股权，并豁免本公司根据公司法、重庆瀚虹章程等具备约束力的文件中有关股权转让的通知义务。

2、本公司促使本的公司在《股权转让协议》生效后 20 个工作日内完成本次重庆瀚虹 45%股权转让的工商变更登记，各方均应予以配合。本次股权转让交割后，草根知本持有重庆瀚虹 45%股权，重庆竞润持有重庆瀚虹 40%股权，本公司持有重庆瀚虹 15%股权。

3、本公司、草根知本同意，在以下条件均满足之日为本次股权转让交割日（以下简称“交割日”）：（1）市场监督管理机关向重庆瀚虹出具关于本次股权转让的《准予变更登记通知书》，或重庆瀚虹向草根知本出具本次股权转让后的出资证明书和股东名册；（2）草根知本完成《股权转让协议》约定的第一次支付。自交割日起，草根知本作为重庆瀚虹的股东行使股东权利并享受股东利益，《股权转让协议》另有约定的除外。

（三）股权转让价款及支付

1、以 2023 年 6 月 30 日为基准日的专项审计报告（容诚审字[2023]610Z0217 号）及专项估值报告（中水致远评咨字[2023]第 020064 号）为基础，甲乙双方经充分协商，一致同意重庆瀚虹 45%股权的转让对价为人民币 148,500.000 元（以下简称“股权转让价款”）。

2、本次股权转让价款分三次支付，具体如下：

（1）第一次支付：在《股权转让协议》生效、重庆瀚虹本次股权转让工商变更登记办理完成（以市场监督管理机关向重庆瀚虹出具关于本次股权转让的《准予变更登记通知书》为准）或重庆瀚虹向乙方出具股东名册及出资证明文件后 5 个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的 50%，即人民币 74,250.000 元。

（2）第二次支付：在第一次支付条件满足的情况下，乙方最迟不晚于 2024 年 6 月 30 日向甲方支付股权转让价款的 30%，即人民币 44,550.000 元。

（3）第三次支付：在第一次支付条件满足的情况下，乙方最迟不晚于 2024 年 12 月 31 日向甲方支付股权转让价款的 20%，即人民币 29,700.000 元。

（四）交割日后重庆瀚虹股东权利义务

1、各方一致同意，草根知本自交割日起自动成为《投资合作协议》的一方，除《股权转让协议》另有约定外，草根知本将无条件享有《投资合作协议》中原本归属于本公司的下列权利（但本公司仍享有作为重庆瀚虹股东法定或约定的权利）并承担相应的义务，包括：

（1）获取重庆瀚虹信息报告的权利，信息报告范围增加重庆瀚虹的月度财务报表和经营情况分析报告。

（2）自《投资合作协议》所约定的自本公司取得重庆瀚虹股权转让登记之日起的三年锁定期内，丁方应确保华昌明及其核心团队不得离开重庆瀚虹及其控制的主体，并保证重庆瀚虹管理团队的稳定，如经营需要调整核心团队时应征得草根知本的同意。

（3）草根知本具有：向重庆瀚虹推荐唯一 1 名监事候选人的权利；向重庆瀚虹推荐或提名财务总监并当选的权利，且重庆瀚虹应适用草根知本内部相关制度以及遵守相关法律法规和监管规则，包括但不限于战略规划和投资管理、财务管理、人事和考核管理。

（4）草根知本具有作为第一大股东应享有的权利：包括对重庆瀚虹经营的知情权、参加股东会及通过股东会行使经营决策权；重庆瀚虹及其控制的子公司作为草根知本的控股子公司，应当遵守草根知本内部相关制度以及相关法律法规，包括但不限于大宗物资采购；食品安全、质量监控；财务制度；关联交易；人事任免。

（5）丁方及重庆竞润向除草根知本之外的任何人转让其持有的重庆瀚虹股权均需得到草根知本书面同意。未经草根知本书面同意，丁方及重庆竞润不得向除草根知本之外的任何人转让其持有的重庆瀚虹的部分或全部股权，或进行可能导致重庆瀚虹实际控制人发生变化的股份质押等任何其他行为。

（6）草根知本获得重庆瀚虹利润分配的权利，但各方同意将重庆瀚虹每个会计年度经审计后的审计净利润以及累计未分配利润均为正数的情况下，应于次年 6 月 30 日前进行现金分红，分红的比例由“不低于 60%”调整为“不低于 20%”。

（7）如因丁方及其关联方的原因导致重庆瀚虹正常经营业务无法开展，草根知本有权要求召开股东会并解散重庆瀚虹，在该等情况下，丁方承诺其应