证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-133
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 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、2024 年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司，下同）根据生产经营的需要，对与牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原实业”）及其下属子公司等关联方 2024 年度日常交易情况进行了合理估计。

2023 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹冶年、Ram Charan 为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）2024 年度预计日常关联交易的基本情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024 年预计金额 | 2023 年 1 至 10 月已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 河南牧原设备有限公司 | 采购工程、机械设备材料及安装、维修等 | 市场定价 | 50,000.00 | 31,668.90 |
| | 河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司 | 采购商品 | 市场定价 | 40,000.00 | 22,608.96 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 采购饮品、农产品、农副产品、有机肥等 | 市场定价 | 16,000.00 | 2,839.52 |
| | 河南正泰牧原智能电气科技有限公司 | 采购工程、机械设备材料及安装、维修等 | 市场定价 | 8,500.00 | 4,598.60 |
| | 河南兴华器械设备有限公司 | 采购劳保用品、器械设备等 | 市场定价 | 5,000.00 | 3,613.43 |
| | 河南盛达专用车辆有限公司 | 购买车辆及零配件、车辆维修等 | 市场定价 | 5,000.00 | 1,637.98 |
| | 中油牧原石油天然气有限公司 | 采购成品油、石油化工产品等 | 市场定价 | 5,000.00 | 991.89 |
| | 中牧牧原（河南）生物药业有限公司 | 兽药等物资 | 市场定价 | 15,000.00 | - |
| | 河南联牧兽药有限公司 | 兽药等物资 | 市场定价 | 2,000.00 | - |
| | 南阳龙原新能源科技有限公司及其子公司 | 电力等 | 市场定价 | 2,500.00 | - |
| | 小计 | | | 149,000.00 | 67,959.28 |
| 接受劳务 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 接受建筑工程服务、购买设备及材料 | 市场定价 | 650,000.00 | 205,846.88 |
| | 河南牧原物流有限公司 | 接受运输服务 | 市场定价 | 50,000.00 | 28,873.80 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 接受住宿、餐饮、会务、物业、租赁等服务 | 市场定价 | 8,000.00 | 2,216.85 |
| | 河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司 | 接受平台及其他商业服务 | 市场定价 | 1,500.00 | 608.96 |
| | Ram Charan 及其控股公司 | 接受咨询服务 | 市场定价 | 200.00 | 67.55 |
| | 小计 | | | 709,700.00 | 237,614.04 |
| 向关联人销售产品、商品 | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 销售猪肉制品、新能源等 | 市场定价 | 12,000.00 | 1,743.08 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司 | 销售猪粪、沼渣、麦杂等 | 市场定价 | 300.00 | 149.84 |
| | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 生猪、猪肉制品等 | 市场定价 | 2024 年同类销售额的 5% 以内 | 153,166.91 |
| | 广东广垦牧原农牧有限公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 18,000.00 | 8,231.94 |
| | 融通农发牧原（简阳）有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 8,000.00 | - |
| | 融通农发牧原（唐山）农牧有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 6,000.00 | - |
| | 融通农发牧原（崇州）有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 2,000.00 | 736.60 |
| | 河南千牧生物制药有限公司 | 猪肉制品等 | 市场定价 | 1,000.00 | - |
| | 小计 | | | - | 164,028.37 |
| 提供劳务 | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 检测、租赁等服务 | 市场定价 | 1,000.00 | 432.41 |
| | 南阳龙原新能源科技有限公司及其子公司 | 技术服务费、维护服务费 | 市场定价 | 1,300.00 | - |
| | 小计 | | | 2,300.00 | 432.41 |
| 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 | 存款利息收入 | 存款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 3,000.00 | 778.32 |
| | 南阳市卧龙区农村信用合作联社 | 存款利息收入 | 存款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 100.00 | 21.48 |
| | 河南西峡农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 存款利率均按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 30.00 | 0.06 |
| | 小计 | | | 3,130.00 | 799.86 |

（三）2023 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 | 2023 年实际发生金额（1-10 月） | 2023 年预计金额 | 实际发生同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司 | 采购商品 | 市场定价 | 22,608.96 | 50,000.00 | 5.49% | 54.78% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 采购农产品、农副产品、有机肥等 | 市场定价 | 2,839.52 | 5,000.00 | 10.39% | 43.21% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南牧原设备有限公司 | 采购工程、机械设备材料及安装、维修等 | 市场定价 | 31,668.90 | 55,000.00 | 3.54% | 42.42% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南兴华器械设备有限公司 | 采购劳保用品、器械设备等 | 市场定价 | 3,613.43 | 4,000.00 | 64.32% | 9.66% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南盛达专用车辆有限公司 | 购买车辆及零配件、车辆维修 | 市场定价 | 1,637.98 | 4,000.00 | 16.78% | 59.05% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 西奈克消防车辆制造有限公司 | | 市场定价 | 966.76 | 1,000.00 | 9.90% | 3.32% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南中油牧原石油天然气有限公司 | 采购成品油、石油化工产品等 | 市场定价 | 991.89 | 7,000.00 | 2.01% | 85.83% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南正泰牧原智能电气科技有限公司 | 采购机械电气设备、材料，安装维修等 | 市场定价 | 4,598.60 | 6,000.00 | 0.51% | 23.36% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南想念面粉有限公司 | 采购小麦、饲用小麦粉、次粉、麸皮等 | 市场定价 | 1.11 | 14,000.00 | 0.00% | 99.99% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 南阳龙原新能源科技有限公司 | 购买电力 | 市场定价 | - | 14,000.00 | | 100.00% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 小计 | | | 68,927.13 | 160,000.00 | | | |
| 接受劳务 | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 接受住宿、餐饮、会务、物业、租赁等服务 | 市场定价 | 2,216.85 | 4,300.00 | 3.79% | 48.45% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南牧原建筑工程有限公司 | 接受建筑工程服务、购买设备及材料 | 市场定价 | 205,846.88 | 1,000,000.00 | 23.03% | 79.42% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司 | 接受平台及其他商业服务 | 市场定价 | 608.96 | 800.00 | 77.79% | 23.88% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南牧原物流有限公司 | 接受运输服务 | 市场定价 | 28,873.80 | 70,000.00 | 15.75% | 58.75% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | Ram Charan 及其控股公司 | 接受咨询服务 | 市场定价 | 67.55 | 200.00 | 1.00% | 66.22% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 小计 | | | 237,614.04 | 1,075,300.00 | | | |
| 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、猪肉制品等 | 市场定价 | 153,166.91 | 2023 年同类销售额的 25% 以内 | 1.64% | | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司 | 猪粪、沼渣、麦杂等 | 市场定价 | 149.84 | 300.00 | 8.51% | 50.05% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 牧原实业集团有限公司及其子公司、参股公司 | 猪肉制品等 | 市场定价 | 1,743.08 | 6,000.00 | 0.10% | 70.95% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 融通农发牧原（崇州）有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 736.60 | 5,000.00 | 2.76% | 85.27% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 融通农发牧原（唐山）农牧有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | - | 4,000.00 | | 100.00% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 融通农发牧原（简阳）有限责任公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | - | 5,200.00 | | 100.00% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 广东广垦牧原农牧有限公司 | 原材料、商品、设备及服务等 | 市场定价 | 8,231.94 | 30,000.00 | 0.09% | 72.56% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 小计 | | | 164,028.37 | 50,500.00 | | | |
| 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、租赁等服务 | 市场定价 | 432.41 | 700.00 | 25.91% | 38.23% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 小计 | | | 432.41 | 700.00 | | | |
| 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 | 存款利息收入 | 按利率均按中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 778.32 | 3,000.00 | | 74.06% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 南阳市卧龙区农村信用合作联社 | 存款利息收入 | 按利率均按中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 21.48 | 100.00 | | 78.52% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 河南西峡农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 按利率均按中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行 | 0.06 | 30.00 | | 99.80% | 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网公告编号：2022-168 |
| | 小计 | | | 799.86 | 3,130.00 | | | |
| 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） | 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 | 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 |
| 2 | 河南牧原农牧科技有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；通信设备销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；成人情趣用品制造（不含药品、医疗器械）；渔具销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；二手车交易市场经营；汽车销售；二手车经纪；电动自行车销售；体验式拓展活动及策划；服装制造；服装服饰批发；鞋制造；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服饰制造；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；技术进出口；货物进出口；单用途商业预付卡代理销售；日用家电零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；珠宝首饰零售；金银制品销售（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：食品互联网销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；出版物零售；医疗器械互联网信息服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（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 |
| 3 | 河南牧原农业设备有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道29号 | 2018/12/28 | 同照宇 | 83,571.40 | 有限责任公司 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；塑料制品制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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控股子公司 |
| 4 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道29号 | 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；经纬彩板、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 |
| 5 | 河南兴华器械设备有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道29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；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；服装制造；销售代理；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；产业用纺织制成品制造；箱包销售；货物进出口；塑料制品销售（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 |
| 6 | 河南达专用车辆有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道29号 | 2020/11/12 | 杨宗伟 | 10,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：道路机动车辆生产（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）一般项目：汽车新车销售；机动车改装服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；专用设备修理；机动车修理和维护；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；集装箱制造；集装箱销售；新能源汽车整车销售；电机及其控制系统研发；电子专用设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；汽车旧车销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；非居住房地产租赁；机械设备租赁；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；再生资源销售（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） | 公司控股股东牧原实业之控股子公司牧原物流之全资子公司 |
| 7 | 河南牧原石油天然气有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道312国道与长交路口牧原物流园内 | 2021/12/17 | 范红星 | 3,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；燃气汽车加气经营；燃气经营；烟草制品零售；出版物零售；餐饮服务；药品零售；家具销售；建筑材料销售；家用电器销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；日用百货销售；肥料销售；农用薄膜销售；票务代理服务；广告制作；广告发布；洗车服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；成品油批发（不含危险化学品）（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控股子公司牧原物流之控股子公司 |
| 8 | 河南牧原泰科技有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道100米开发区内东龙工业园区 | 2022/5/7 | 李水清 | 3,000 | 其他有限责任公司 | 一般项目：机械电气设备制造；电力设施器材制造；畜牧机械销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；电工器材销售；配电开关控制设备研发；电气设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁（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子公司南阳锦鹏智能装备有限公司之子公司南阳锦胜智能电器有限公司之之参股公司 |
| 9 | 河南牧原物流有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道圣天道50米牧原化肥制造园内宝天高速交叉口东侧 | 2017/11/16 | 杨宗伟 | 48,910.45 | 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）；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控股子公司 |
| 10 | 河南牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道312国道与交叉口西北角默叉乡灌涨镇村湾村 | 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：畜禽收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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 40% 股份，为公司参股公司 |
| 11 | 融通农发牧原（崇州）有限责任公司 | 崇州市白鹤镇明马社区13号组 | 2020/12/4 | 韩宇峰 | 12,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：牲畜饲养；饲料生产；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；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售（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）。 | 公司持有其 49% 股份，为公司参股公司 |
| 12 | 融通农发牧原（唐山）有限责任公司 | 唐山市丰南区大东山镇泊南线小碱淀侧 | 2021/3/2 | 隋红卫 | 17,000 | 有限责任公司（国有控股） | 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；粪污处理。（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）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）* | 公司持有其 49% 股份，为公司参股公司 |
| 13 | 融通农发牧原（简阳）有限责任公司 | 四川省成都市简阳市新市镇怀远街道社区5组111号 | 2021/2/3 | 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；饲料生产（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）一般项目：牲畜销售；畜禽粪污处理；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 |
| 14 | 广东广垦牧原农牧有限公司 | 广东省广州市东山区农讲所路50号大南路市政二大道南203（仅作公用途）楼（办公室） | 2020/8/10 | 黄如渠 | 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；粪便处理。（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 |
| 15 | 河南牧原制药有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大道312国道与德清路交叉口西北角1号 | 2023/6/27 | 邹少波 | 10,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；动物肠衣加工；食品生产；食品销售（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，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：初级农产品收购；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口（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） | 公司全资子公司牧原肉食品持有其 49% 股份，为公司参股公司，公司高管徐绍涛任其董事 |
| 16 | 河南牧原（河南）生物药业有限公司 | 河南省南阳市卧龙区乡工村十北路西侧王老龙村头号 | 2022/5/23 | 朱光山 | 12,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：兽药生产；兽药经营；药品委托生产；饲料添加剂生产（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）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；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售（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） | 公司持有其 48% 股份，为公司参股公司 |
| 17 | 河南牧原联合农牧有限公司 | 河南省南阳市淅川县滔宝大治与路口北100米 | 2022/8/1 | 刘红池 | 5,000 | 其他有限责任公司 | 许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产（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）一般项目：饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；兽医专用器械销售（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） | 公司持有其 40% 股份，为公司参股公司 |
| 18 | 南阳龙原新能源有限公司 | 河南省南阳市张湾区独山大道1801（南阳阳光集团大楼内） | 2022/8/16 | 朱颖 | 10,000 | 其他有限责任公司 | 一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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） | 公司持有其 45% 股份，为公司参股公司 |
| 19 | 河南牧原农业股份有限公司 | 内乡县衙前乡东湖村73号 | 2017/11/30 | 汪玉平 | 86,515 | 其他股份有限公司（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；从事借记卡业务；代理收付款及代理保险业务；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 * | 公司控股股东牧原实业之控股子公司牧原物流之控股子公司牧原实业持有内乡农商行担任董事 |
| 20 | 南阳市卧龙区农村合作联社 | 河南省南阳市卧龙区河南人民路北段 | 2007/4/12 | 张宇 | 75,149.39 | 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，公司董事曹冶年在卧龙农商行担任理事 |
| 21 | 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西峡羽南路西白路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；代理其他银行的金融业务；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，公司董事曹冶年在西峡农商行担任董事 |
| 22 | 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 | 2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月财务数据（单位：万元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 牧原实业集团有限公司 | 3,623,885.01 | 2,731,427.12 | 892,457.89 | 2,193.01 | 24,071.44 |
| 2 | 河南省聚爱数字科技有限公司 | 40,205.11 | 29,731.01 | 10,474.10 | 61,778.38 | -50.74 |
| 3 | 河南牧原设备有限公司 | 110,477.27 | 24,975.74 | 85,501.53 | 32,090.20 | 97.54 |
| 4 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 883,839.90 | 523,292.22 | 360,547.68 | 273,930.91 | 3,014.98 |
| 5 | 河南兴华器械设备有限公司 | 4,214.93 | 2,424.51 | 1,790.42 | 2,992.70 | 130.21 |
| 6 | 河南盛达专用车辆有限公司 | 10,158.66 | 920.51 | 9,238.15 | 2,287.47 | -936.93 |
| 7 | 河南中油牧原石油天然气有限公司 | 3,422.36 | 279.50 | 3,142.86 | 5,272.48 | 140.46 |
| 8 | 河南正泰牧原智能电气科技有限公司 | 4,800.97 | 1,912.25 | 2,888.72 | 3,869.00 | 94.99 |
| 9 | 河南牧原物流有限公司 | 64,145.95 | 12,426.65 | 51,719.29 | 47,279.76 | 46.38 |
| 10 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 63,496.94 | 32,144.11 | 31,352.83 | 188,326.97 | -1,464.70 |
| 11 | 融通农发牧原（崇州）有限责任公司 | 37,800.00 | 24,198.63 | 13,601.36 | 13,237.27 | -1,251.32 |
| 12 | 融通农发牧原（唐山）农牧有限责任公司 | 17,882.74 | 787.42 | 17,095.32 | | 22.39 |
| 13 | 融通农发牧原（简阳）有限责任公司 | 13,949.49 | 1,789.37 | 12,160.12 | | 63.08 |
| 14 | 广东广垦牧原农牧有限公司 | 69,935.64 | 10,608.87 | 59,326.77 | 6,347.40 | -1,026.26 |
| 15 | 河南千牧生物制药有限公司 | 5,047.25 | 60.00 | 4,987.25 | | -12.75 |
| 16 | 中牧牧原（河南）生物药业有限公司 | 17,104.98 | 5,294.27 | 11,810.71 | | -130.50 |
| 17 | 河南联牧兽药有限公司 | 3,391.73 | 6.26 | 3,385.47 | | -96.79 |
| 18 | 南阳龙原新能源科技有限公司 | 14,442.48 | 4,334.50 | 10,107.97 | 167.28 | 107.97 |
| 19 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 2,284,862.97 | 2,154,007.56 | 130,855.41 | 28,235.77 | 462.95 |
| 20 | 南阳市卧龙区农村信用合作联社 | 1,543,204.04 | 1,405,945.03 | 137,259.00 | 29,858.22 | -4,364.24 |
| 21 | 河南西峡农村商业银行股份有限公司 | 1,475,926.14 | 1,386,614.82 | 89,311.32 | 41,963.29 | 629.76 |

备注：以上数据未经审计；因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

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

公司所产生的日常性关联交易，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 2024 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二十三次会议审议。

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

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格预计以市场价格为基础，不存在损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项已经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，已履行必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三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二十三次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 6 日

证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2023-134
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

# 牧原食品股份有限公司
# 关于回购注销部分限制性股票的公告

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，