

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2019-101

## 牧原食品股份有限公司

### 关于 2019 年度增加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、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”）2018年12月6日召开的第三届董事会第六次会议、2018年12月25日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计了2019年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-161）。

现根据实际经营需要，公司及全资子公司、控股子公司拟增加与关联方内乡县中以高效农业科技开发有限公司（以下简称“中以农业”）、河南省聚爱数字科技有限公司（以下简称“聚爱科技”）、白水牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“白水威斯特”）、曹县牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“曹县威斯特”）、扶沟牧原农业发展有限公司（以下简称“扶沟农业发展”）、万荣牧原农业发展有限责任公司（以下简称“万荣农业发展”）、河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）、南阳市卧龙区农村信用合作联社（以下简称“卧龙农信社”）、河南省牧原物业管理有限公司（以下简称“牧原物业”）2019年度日常关联交易预计。

2019年8月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别与金额

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	预计 2019 年关联交易金额		
				调整前	调整后	2019 年 1-6 月已发生金额
向关联方采购商品	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	市场定价	400	10,000	399.75
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	市场定价	10,000	100,000	384.73
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	0	10	0
向关联人销售产品、商品	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	30	4.27
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	30	50	16.01
	万荣牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	50	9.62
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	0	30	0
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 15 亿元人民币以内	每日最高余额控制在 50 亿元人民币以内	单日最高余额 87,655 万元
	河南内乡	利息、手	公平市	利息收入	利息收入	利息收入：

	农村商业 银行股份 有限公司	续费	场价格	不超过 600 万元, 手续费不 超过 50 万 元	不超过 2,000 万 元, 手续费 不超过 100 万元	188 万元 手续费: 0 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、 代发工资 等业务	公平市 场价格	每日最高 余额控制 在 3 亿元 人民币以 内	每日最高 余额控制 在 20 亿元 人民币以 内	单日最高余 额 20,734 万 元
	南阳市卧 龙区农村 信用合作 联社	利息、手 续费	公平市 场价格	利息收入 不超过 100 万元, 手续费不 超过 50 万元	利息收入 不超过 700 万元, 手续 费不超过 100 万元	利息收入: 1 万元 手续费: 0 元
<b>接受劳 务</b>	河南省牧 原物业管 理有限公 司	接受物业 服务	市场定 价	600	700	292.11

## 二、关联方介绍、关联关系的主要内容

### (一) 内乡县中以高效农业科技开发有限公司

#### 1、基本信息

公司名称: 内乡县中以高效农业科技开发有限公司

公司住所: 河南省内乡县灌涨镇杨集村

法定代表人: 庞博

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 9,000万元人民币

经营范围: 蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植,农业服务业;农业技术推广服务;农副产品加工业,农、林、牧产品批发与零售;农业科学研究和试验发展;住宿业,餐饮业,农业休闲观光服务;从事货物或技术进出口业务;蔬菜、果、树木的种子、种苗培育、销售;大棚建设咨询服务,温室大棚设计、制作、安装与维护

主要股东: 内乡县牧原科技有限公司

成立日期: 2016年9月20日

## 2、关联关系说明

牧原集团全资子公司内乡县牧原科技有限公司之控股公司。牧原科技持有中以农业66.67%股权。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

## 3、经营情况

截止2018年12月31日，中以农业总资产5,984.34万元，负债总额2,556.09万元，净资产3,428.25万元。2018年度中以农业实现营业收入391.59万元，净利润-207.28万元（数据未经审计）。

截止2019年6月30日，中以农业总资产5,374.13万元，负债总额1,881.26万元，净资产3,492.86万元。2019年1-6月，中以农业实现营业收入799.13万元，净利润64.62万元。（数据未经审计）

## （二）河南省聚爱数字科技有限公司

### 1、基本信息

公司名称：河南省聚爱数字科技有限公司

公司住所：河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道29号

法定代表人：钱瑛

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：信息处理和存储支持服务,互联网生活服务平台;互联网零售,食品、饮料及烟草制品零售,百货零售,从事货物或技术进出口\*

主要股东：牧原实业集团有限公司

成立日期：2016年1月7日

### 2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

### 3、经营情况

截止2018年12月31日，聚爱科技总资产3,085.86万元，负债总额2,578.36

万元，净资产 507.50 万元。2018 年度聚爱科技实现营业收入 689.21 万元，净利润-37.67 万元（数据未经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，聚爱科技总资产 9,123.55 万元，负债总额 6,167.26 万元，净资产 2,956.28 万元。2019 年 1-6 月，聚爱科技实现营业收入 287.98 万元，净利润-1.22 万元。（数据未经审计）

### （三）白水牧原威斯特生物科技有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：白水牧原威斯特生物科技有限公司

公司住所：陕西省渭南市白水县林皋镇云门村

法定代表人：田壮

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500万元人民币

经营范围：有机肥料、微生物肥料、复混肥料,掺混肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发,推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;谷物、豆类、蔬菜种植与销售;生鲜食用农产品销售;(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)

主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

成立日期：2018年11月9日

#### 2、关联关系说明

牧原集团全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

#### 3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，白水威斯特总资产 0 万元，负债总额 0 万元，净资产 0 万元。2018 年度白水威斯特实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元（数据未经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，白水威斯特总资产 495.81 万元，负债总额 4.58 万元，净资产 491.24 万元。2019 年 1-6 月，白水威斯特实现营业收入 8.49 万元，净利润-8.76 万元。（数据未经审计）

#### （四）曹县牧原威斯特生物科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：曹县牧原威斯特生物科技有限公司

公司住所：山东省菏泽市曹县仵楼镇谢集村

法定代表人：付振海

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：500万元人民币

经营范围：复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务、制造与销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;育苗基质的技术开发、推广服务、制造与销售;瓜果蔬菜种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务(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)

主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

成立日期：2017年5月9日

##### 2、关联关系说明

牧原集团全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

##### 3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，曹县威斯特总资产 488.78 万元，负债总额 18.49 万元，净资产 470.29 万元。2018 年度牧原电子商务实现营业收入 1.98 万元，净利润-29.71 万元（数据未经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，曹县威斯特总资产 475.24 万元，负债总额 22.64 万元，净资产 452.60 万元。2019 年 1-6 月，曹县威斯特实现营业收入 10.88 万元，

净利润-17.69 万元。（数据未经审计）

### （五）扶沟牧原农业发展有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：扶沟牧原农业发展有限公司

公司住所：河南省扶沟县大新镇瓦屋村

法定代表人：宋亚星

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务 ;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素费、农作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

成立日期：2018年3月8日

#### 2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

#### 3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，扶沟农业发展总资产 496.13 万元，负债总额 8.23 万元，净资产 487.91 万元。2018 年度扶沟农业发展实现营业收入 6.02 万元，净利润-12.09 万元（数据未经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，扶沟农业发展总资产 480.78 万元，负债总额 5.44 万元，净资产 475.34 万元。2019 年 1-6 月，扶沟农业发展实现营业收入 60.14 万元，净利润-12.57 万元。（数据未经审计）

### （六）万荣牧原农业发展有限责任公司

## 1、基本信息

公司名称：万荣牧原农业发展有限责任公司

公司住所：山西省运城市万荣县万泉乡荆淮村

法定代表人：田壮

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：农作物种植及销售;林木种苗培育及销售;食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液态肥、叶面肥、中衡量元素肥、农作物专用肥的技术开发、制造、销售及推广服务;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;有机废弃物处理、销售;谷物、豆类、蔬菜种植与销售;生鲜食用农产品销售;再生资源回收、加工、销售。（依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：河南省牧原农业发展有限公司

成立日期：2018年8月8日

## 2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司 17.59%股权，同时拥有 56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团 100%股权。

## 3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，万荣农业发展总资产 14.12 万元，负债总额 31.09 万元，净资产-16.97 万元。2018 年度万荣农业发展实现营业收入 0 万元，净利润-16.97 万元（数据未经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，万荣农业发展总资产 477.62 万元，负债总额 11.32 万元，净资产 466.30 万元。2019 年 1-6 月，万荣农业发展实现营业收入 13.63 万元，净利润-16.73 万元。（数据未经审计）

## （七）河南内乡农村商业银行股份有限公司

### 1、基本信息

公司名称：河南内乡农村商业银行股份有限公司

公司住所：南阳市内乡县县衙路73号

法定代表人：汪玉平

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：71,500万元人民币

经营范围：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\*

成立日期：2017年11月30日

### 2、关联关系说明

牧原集团持有内乡农商行30.00%股权，公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在内乡农商行担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

### 3、经营情况

截止2018年12月31日，内乡农商行总资产1,231,773.52万元，负债总额1,130,635.56万元，净资产101,137.96万元。2018年度内乡农商行实现营业收入52,634.24万元，净利润14,948.14万元。

截止2019年6月30日，内乡农商行总资产1,450,836.33万元，负债总额1,348,257.80万元，净资产102,578.53万元。2019年1-6月，内乡农商行实现营业收入28,198.75万元，净利润1,439.33万元。（数据未经审计）

## （八）河南省牧原物业管理有限公司

### 1、基本信息

公司名称：河南省牧原物业管理有限公司

公司住所：河南省内乡县灌涨镇程营村

法定代表人：钱瑛

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：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;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)

成立日期：2016年01月07日

## 2、关联关系说明

牧原物业为牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司17.59%股权，同时拥有56.32%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

## 3、经营情况

截止2018年12月31日，牧原物业总资产1,195.03万元，负债总额1,109.64万元，净资产85.39万元。2018年度牧原物业实现营业收入603.01万元，净利润68.94万元（数据未经审计）。

截止2019年6月30日，牧原物业总资产2,223.00万元，负债总额1,164.66万元，净资产1,058.34万元。2019年1-6月，牧原物业实现营业收入303.74万元，净利润-27.05万元。（数据未经审计）

## （九）南阳市卧龙区农村信用合作联社

### 1、基本信息

公司名称：南阳市卧龙区农村信用合作联社

公司住所：河南省南阳市人民路北段

法定代表人：毛兴冬

公司类型：股份合作制

注册资本：55,383万元人民币

经营范围：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\*

成立日期：2007年4月12日

### 2、关联关系说明

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9.9308%股

权，公司董事、常务副总经理、财务负责人曹治年在卧龙农商行担任理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

### 3、经营情况

截止2018年12月31日，卧龙农信社总资产1,065,035.43万元，负债总额971,770.72万元，净资产93,264.71万元。2018年度卧龙农信社实现营业收入66,076.84万元，净利润12,216.53万元。（数据未经审计）

截止2019年6月30日，卧龙农信社总资产1,190,603.62万元，负债总额1,084,602.90万元，净资产106,000.72万元。2019年1-6月，卧龙农信社实现营业收入38,879.49万元，净利润1,065,976万元。（数据未经审计）

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易标的基本情况：

公司及全资子公司、控股子公司拟向关联公司中以农业采购农产品，向聚爱科技购买农产品、酒水、饮料等，向白水威斯特采购有机肥等；向曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、白水威斯特销售猪粪及沼渣；与内乡农商行、卧龙农信社发生日常存取款、短期借款、代发工资等业务；牧原物业为公司提供物业服务。

2、交易协议由双方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。公司与中以农业、聚爱科技、白水威斯特、曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、内乡农商行、卧龙农信社、牧原物业的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

1、事前认可意见：公司（含控股子公司）与中以农业、聚爱科技、白水威斯特、曹县威斯特、扶沟农业发展、万荣农业发展、内乡农商行、卧龙农信社、牧原物业发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2019年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

## 六、保荐机构

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2019年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格采取市场定价的原则商定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板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2019年度增加日常关联交易计划无异议。”

## 七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第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牧原食品股份有限公司2019年度增加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

2019年8月13日