

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2020-62

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”、“我司”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十四次会议于2020年4月28日下午在成都科华南路339号明宇豪雅饭店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事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。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

#### （一）审议通过了公司“2020年第一季度报告全文及正文”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2020年第一季度报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网，2020年第一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）“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，建设 4 个生猪养殖项目，项目总投资额共计 145,207.00 万元，其中固定资产投资共计 88,038.25 万元，生物性资产和流动资金投资共计 57,168.75 万元，具体如下：

项目 1：辽宁阜新新建年出栏 30 万头生猪项目：该场总投资 39,725.96 万元，其中固定资产投资 22,925.96 万元，生物性资产和流动资金投资 16,800.00 万元。

项目 2：贵州安顺新建年出栏 15 万头生猪养殖项目：该场总投资 18,459.85 万元，其中固定资产投资 10,059.85 万元，生物性资产和流动资金投资 8,400.00 万元。

项目 3：浙江宁波新建年出栏 15 万头生猪养殖项目：该场总投资 34,441.03 万元，其中固定资产投资 23,641.03 万元，生物性资产和流动资金投资 10,800.00 万元。

项目 4：北京平谷新建年出栏 15 万头生猪养殖项目：该场总投资额共计 52,580.16 万元，其中固定资产投资共计 31,411.41 万元，生物性资产和流动资金投资共计 21,168.75 万元（项目具体内容详见附件）。

## **（三）审议通过了“关于收购山东心众成无抗食品有限公司固定资产的议案”**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略和猪产业配套饲料厂规划，拟由公司全资子公司菏泽新好饲料有限公司购买山东心众成无抗食品有限公

司所拥有的固定资产。拟收购固定资产的评估价格为 3,768 万元，经协商，本次收购对价为 3,680 万元（项目具体内容详见附件）。

#### （四）审议通过了“关于对公司 2020 年度抵质押额度进行预计的议案”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为丰富融资渠道，保障公司养猪战略快速发展的资金需求，公司 2020 年度加大了融资力度，向各金融机构申请了总额度不超过 800 亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审核通过。在项目融资时，由于部分银行等金融机构需要公司提供相应资产或权益抵押、质押才能发放贷款，因此为了保障这部分项目的融资顺利实施，公司拟使用项目控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计用于抵押或质押的资产、权益总额不超过 80 亿元。

根据公司《章程》第 111 条的规定，“以公司资产、权益为公司自身或控股子公司的债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的 50% 范围的”，董事会有权决定该标准的融资事项。因此，公司拟向董事会申请用不超过 80 亿元的控股子公司的资产或股权，用于在银行等各金融机构申请养猪项目贷款、海外本地币融资、疫情专项贷款、基金融资、保险资金等时进行抵押或质押。

公司将结合养猪项目的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体抵质押额度等相关内容均以公司与银行等金融机构所签订合同约定为准。

本次申请的抵质押额度有效期：本次董事会通过之日起至 2020 年年度董事会审议 2021 年度抵质押授信额度之日止。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

## 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	生猪养殖投资项目	145,207	<p>项目 1: 辽宁阜新新建年出栏 30 万头生猪项目: 该场规模为公猪站 150 头, 祖代猪场 1,500 头, 父母代猪场 12,000 头, 保育育肥场 144,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司, 自 2020 年 4 月开始筹备, 2020 年 9 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金, 80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。 项目满负荷生产后, 每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 30 万头以上, 同时能够带动饲料增量 10 万吨。</p> <p>项目 2: 贵州安顺新建年出栏 15 万头生猪养殖项目: 该场规模为公猪站 100 头, 祖代猪场 750 头, 父母代猪场 6,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司, 自 2020 年 4 月开始筹备, 2020 年 9 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金, 80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。 项目满负荷生产后, 每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 15 万头以上, 同时能够带动饲料增量 5 万吨。</p> <p>项目 3: 浙江宁波新建年出栏 15 万头生猪养殖项目: 该场规模为公猪站 100 头, 祖代猪场 750 头, 父母代猪场 6,000 头, 保育育肥场 72,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司, 自 2020 年 4 月开始筹备, 2020 年 9 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金, 80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。 项目满负荷生产后, 每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 15 万头以上, 同时能够带动饲料增量 5 万吨。</p> <p>项目 4: 北京平谷新建年出栏 15 万头生猪养殖项目: 该场规模为公猪站 100 头, 祖代猪场 750 头, 父母代猪场 5,550 头, 保育育肥场 60,000 头。 投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司, 自 2020 年 4 月开始筹备, 2020 年 9 月竣工后即可进猪。 项目资金来源为 20%自有资金, 80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到 15 万头以上，同时能够带动饲料增量 5 万吨。</p> <p>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。</p>
2	收购山东心众成无抗食品有限公司固定资产	3,680	<p><b>项目投资主体：</b></p> <p>(1) 公司名称：菏泽新好饲料有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核定名称为准）；</p> <p>(2) 股权结构：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 100%持股；</p> <p>(3) 注册资本：2,000 万元。</p> <p><b>投资方式：</b>现金收购资产</p> <p><b>交易对手：</b>山东心众成无抗食品有限公司</p> <p>(1) 公司名称：山东心众成无抗食品有限公司；</p> <p>(2) 公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；</p> <p>(3) 注册资金：3,000 万元；</p> <p>(4) 成立时间：2009 年 11 月 5 日；</p> <p>(5) 法定代表人：葛金山；</p> <p>(6) 统一社会信用代码：91371727696868560L；</p> <p>(7) 注册地及主要办公地点：定陶（烟台）工业园；</p> <p>(8) 经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产、销售；粮食收购、销售（有效期以许可证为准）；饲料销售；畜禽产品的销售；科技咨询；自有房屋租赁；</p> <p>(9) 股权结构：葛金山认缴出资 3,000 万元人民币，占股比例为 100%。</p> <p><b>交易标的：</b>饲料厂固定资产</p> <p>(1) 64.69 亩工业用地，土地使用时间为 2010 年 2 月至 2060 年 4 月；</p> <p>(2) 23,406.9 平方米房产；</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>(3)设计产能 18 万吨/年饲料生产设备。</p> <p><b>出售原因：</b>交易对手方无意再经营该资产；</p> <p><b>交易金额：</b>人民币 3,680 万元；</p> <p><b>收购资金来源：</b>自有资金；</p> <p><b>支付方式：</b>现金支付；</p> <p><b>收购协议生效条件：</b>经公司董事会批准公告之日起生效；</p> <p><b>收益测算：</b>拟作为公司菏泽聚落配套饲料厂，不单独产生利润，满产后预计每年可节省运费约 3,500 万元；</p> <p><b>对公司的影响：</b>该厂距离菏泽新好种猪场及放养场距离优势明显，将作为菏泽聚落专门配套饲料厂，能够有效缩短饲料运输距离，显著降低饲料运费成本，确保饲料安全。</p>