

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-51

债券代码：127015，127049

债券简称：希望转债，希望转2

# 新希望六和股份有限公司

## 关于签订日常关联交易框架协议

### 暨对 2022 年度日常关联交易进行预计的公告

**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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、基本情况

新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2022 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币 378,135 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 55,716.92 万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 133,000 万元，

2021 年同类交易实际发生总金额为 102,365.82 万元；向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 162.67 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 137,660 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 26,253.17 万元。

## 2、董事会审议情况

本公司董事会于2022年4月26日召开第八届董事会第五十二次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

## 3、该交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

2022年预计日常关联交易类别和金额详见下表:

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	市场价	6,000.00	1,082.24	8,942.31
		新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司	养殖设备	市场价	27,000.00	6,827.25	20,467.36
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	15,500.00	2,511.64	13,514.34
		四川川娃子食品有限公司	火锅食材	市场价	4,000.00	34.60	76.75
		北京集鲜信息技术有限公司	肉制品	市场价	8,000.00	-	
		其他控股子公司	肉制品	市场价	1,000.00	22.57	286.52
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		乳制品	市场价	235.00	32.74	223.12
	公司同一实际控制人控制的子公司	云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	8,400.00	2,698.59	5,962.00
		四川新希望贸易有限公司	饲料原料	市场价	300,000.00	-	710.07
		其他控股子公司	厨杂用品、消毒剂等	市场价	8,000.00	358.70	5,534.45
接受关联人提	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	市场价	10,000.00	2,700.30	17,535.07
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	30,000.00	3,389.03	9,683.78
		其他控股子公司	运输服务	市场价	5,000.00	625.37	3,199.87

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
供的劳务	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	浙江新至碳和数字科技有限公司	土建工程	市场价	11,000.00	1,687.79	15,746.90
		新至双碳科技有限公司	土建工程、生态修复工程	市场价	32,000.00	-	
		杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	19,000.00	1,680.71	19,047.79
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	市场价		-	870.41
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	市场价	25,000.00	3,308.11	35,706.46
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务、其他劳务	市场价	1,000.00	78.38	575.54
向关联人租赁资产	新希望乳业股份有限公司控股子公司		房屋租赁	市场价	110.00	2.16	118.59
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	市场价	300.00	18.60	44.08
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	市场价	1,800.00	462.01	1,786.02
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	市场价	2,600.00	398.82	4,266.25
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	2,300.00	557.84	
		永昌新希望农牧业有限公司	饲料	市场价	2,500.00	-	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	3,460.00	766.13	5,941.86

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	10,000.00	1,422.72	3,280.57
		北京集鲜信息技术有限公司	肉制品	市场价	50,000.00		
		其他控股子公司	肉制品	市场价	5,500.00	281.27	2,518.04
	公司同一实际控制人控制的子公司	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	肉制品、包装物	市场价	50,000.00	89.19	274.21
		其他控股子公司	肉制品、包装物、配件等	市场价	9,500.00	1,351.85	8,186.22
合 计					649,205.00	32,388.61	184,498.58

备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、因近两年饲料原料价格持续上涨，以及国内新冠疫情反复，公司为扩大原料采购来源，进一步借力集团平台的集中采购优势，以及关联公司的分销渠道，加大了上述类型关联交易金额的预计；3、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年日常关联交易实际发生情况见下表：

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额（万元）	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
向关联人购买产品	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	8,942.31	30,000.00	0.07%	29.81%	详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2021 年度日常关联交易进
		新至汇德机械科技有限公司	养殖设备	20,467.36	50,000.00	0.16%	40.93%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	13,514.34	24,200.00	0.10%	55.84%	
		其他控股子公司	肉制品	363.27	1,000.00	0.00%	36.33%	
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		乳制品	223.12	450.00	0.00%	49.58%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		饲料原料、厨杂用品、设备等	12,206.52	7,000.00	0.09%	174.38%	
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	17,535.07	24,000.00	0.13%	73.06%	
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	9,683.78	23,000.00	0.07%	42.10%	
		其他控股子公司	运输服务	3,199.87	5,000.00	0.02%	64.00%	
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	浙江新至碳和数字科技有限公司	土建工程	15,746.90	130,000.00	0.12%	12.11%	
		杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	19,047.79	25,000.00	0.15%	76.19%	

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额（万元）	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
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	870.41	30,000.00	0.01%	2.90%	行预计的公告》。
	四川新希望房地产开发有限公司 控股子公司	四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	35,706.46	90,000.00	0.27%	39.67%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		物业管理、餐饮服务	575.54	700.00	0.00%	82.22%	
向关联人租赁资产	新希望乳业股份有限公司控股子公司		房屋租赁	118.59	300.00	0.00%	39.53%	
	公司同一实际控制人控制的子公司		房屋租赁	44.08	300.00	0.00%	14.69%	
向关联人销售产品、商品	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	1,786.02	2,500.00	0.01%	71.44%	
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	4,266.25	6,780.00	0.03%	62.92%	
		其他控股子公司	饲料、肉制品	5,941.86	4,820.00	0.05%	123.28%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	3,280.57	25,000.00	0.03%	13.12%	
		其他控股子公司	肉制品	2,792.25	5,500.00	0.02%	50.77%	
公司同一实际控制人控制的子公司		肉制品、包装物	8,186.22	6,000.00	0.06%	136.44%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	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
合 计			184,498.58	491,550.00		37.53%	
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	<p>公司 2021 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额 80%，主要原因：2021 年生猪行业稳产保供，公司加快生猪业务发展。为保证正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2021 年度关联交易额度时，力求准确，但企业在实际经营中遇到新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素，导致个别公司最终实际交易额与预计额度有一定差异。</p> <p>其中向关联方公司同一实际控制人控制的子公司租赁资产，接受关联方浙江新至碳和数字科技有限公司、浙江水美环保工程有限公司提供劳务，向关联人四川新蓉营养科技有限公司及其控股子公司销售肉制品发生额低于预计额 20%，系受到市场环境不断变化公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少采购商品行为所致，是正常的企业经营行为。</p> <p>向关联方公司同一实际控制人控制的子公司购买商品，向关联方新希望乳业股份有限公司及其控股子公司、公司同一实际控制人控制的子公司销售商品发生额高于预计额的 20%，也系公司业务需求变化所致，属正常的企业经营行为，且超过金额共计 8,514.60 万元，不会对公司经营产生重大影响。</p> <p>综上，公司 2022 年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要对部分关联交易额度进行了调整，今后公司将进一步加强日常关联交易的管理与预计，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。</p>						
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	<p>公司 2021 年关联交易实际发生总额控制在预计金额范围内，但不到预计总金额 80%，差异较大，其中原因经认真了解核实，主要系 2021 年在新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素背景下，导致个别公司最终实际交易额与预计额度有一定差异。虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额 20% 的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且 2021 年日常关联交易金额占公司 2021 年度营业收入比例较小，不足 2%，不会对公司经营和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会，虽然受疫情、行业大环境影响较大，但应尽量提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>						

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 公司名称：青岛鲜生活科技服务有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370281MA3NLHQU51

法定代表人：陈斌

注册资本：1,000万元

注册地：青岛市崂山区

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号青岛传化公路港内

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广及技术服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存）、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运；物流供应链管理；汽车租赁；物流信息咨询服务、物流软件开发；货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（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）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产4,354.34万元，净资产1,620.27万元，实现营业收入19,076.67万元，净利润226.11万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股

子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

#### (二) 公司名称：云南新希望雪兰牧业科技有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91530322052227514L

法定代表人：吴清坤

注册资本：3,000万元

注册地：云南省曲靖市

住所：云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨居委会新哨村毛草凹

营业执照经营范围：畜牧业技术及饲料研究、开发；奶牛养殖销售；饲草种植、加工销售；鲜牛奶、牛只疫病、饲草饲料检测服务。

(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)

最近一期财务数据：截止2021年9月30日：总资产10,316.75万元，净资产8,858.90万元，实现营业收入4,863.44万元，净利润482.66万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

云南新希望雪兰牧业科技有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企

业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，云南新希望雪兰乳业科技有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

云南新希望雪兰乳业科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

#### (三) 公司名称：海原县新希望牧业有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91640522MA770JDM04

法定代表人：雷金龙

注册资本：2,000万元

注册地：宁夏回族自治区中卫市

住所：宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇园河行政村

营业执照经营范围：奶牛养殖与销售；鲜奶销售（不得直接用于食用）；奶牛养殖技术服务；饲料加工销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（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）

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产44,841.84万元，净资产1,562.55万元，实现营业收入11,981.03万元，净利润46.60万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

海原县新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，海原县新希望牧

业有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

海原县新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

#### （四）公司名称：石林新希望雪兰牧业有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91530126MA6K37MG2D

法定代表人：位正龙

注册资本：1,000万元

注册地：云南省昆明市

住所：云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处老挖村委会老挖村

营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；鲜奶销售；良种繁育；饲草收购、销售；有机肥生产、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）

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产10,055.61万元，净资产7,010.7万元，实现营业收入5,342.41万元，净利润806.56万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

石林新希望雪兰牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，石林新希望雪兰牧业有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

石林新希望雪兰牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

#### **（五）公司名称：永昌新希望农牧业有限公司**

##### **1、基本情况**

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91620321MA74WAKTXB

法定代表人：丁帅

注册资本：2,000万元

注册地：甘肃省金昌市

住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清路24公里处北

营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；鲜奶销售（不得用于食用销售）；奶牛养殖技术服务；饲料加工及销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（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）

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产26,697.56万元，净资产1,972.35万元，实现营业收入1,718.31万元，净利润20.10万元。

##### **2、与上市公司的关联关系**

永昌新希望农牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，永昌新希望农牧业有限公司系公司的关联方。

##### **3、履约能力分析**

永昌新希望农牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占

公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

## （六）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司

### 1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9151010033209690X1

注册地：四川省成都市

注册资本：1,000万元

法定代表人：贾堂明

住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号

营业执照经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）：钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。（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）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产45,148.23万元，净资产12.85万元，实现营业收入107,077.65万元，净利润-1,131.90万元。

### 2、与上市公司的关联关系

四川新蓉营养科技有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司

司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

#### (七) 公司名称：杭州兴源环保设备有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27WGL41F

法定代表人：伏俊敏

注册资本：38,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

营业执照经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售（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：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产180,753.09万元，净资产31,899.26万元，实现营业收入43,710.61万元，净利润3,264.50万元。

## 2、与上市公司的关联关系

杭州兴源环保设备有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杭州兴源环保设备有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

杭州兴源环保设备有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

### (八) 公司名称：浙江新至碳和数字科技有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330183079319291Y

法定代表人：任钱波

注册资本：10,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

营业执照经营范围：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；软件开发；互联网数据服务；人工

智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；智能农业管理；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；水污染防治服务；水污染治理；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产80,854.93万元，净资产13,178.37万元，实现营业收入15,632.63万元，净利润1,175.37万元。

## **2、与上市公司的关联关系**

浙江新至碳和数字科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙江新至碳和数字科技有限公司系公司的关联方。

## **3、履约能力分析**

浙江新至碳和数字科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

**（九）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司**

## 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：913301006092114490

法定代表人：张挺

注册资本：75,100万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室

营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（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）

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产339,119.61万元，净资产78,861.90万元，实现营业收入66,817.82万元，净利润-150.21万元。

## 2、与上市公司的关联关系

杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

### 3、履约能力分析

杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

#### (十) 公司名称：新至双碳科技有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA2KHG961W

法定代表人：孙明非

注册资本：5,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号5幢1003室

营业执照经营范围：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；节能管理服务；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤污染防治服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发（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）。

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产10,150.46万元，净资产56.72万元，净利润-16.73万元。

## 2、与上市公司的关联关系

新至双碳科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新至双碳科技有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

新至双碳科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

### （十一）公司名称：新至汇德机械科技有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370212MA3WGWEN3Y

法定代表人：刘红军

注册资本：18,000万元

注册地：山东省青岛市

住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

营业执照经营范围：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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；配

电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售。（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：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；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）

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产14,803.48万元，净资产9,630.68万元，实现营业收入6,769.34万元，净利润395.97万元。

## 2、与上市公司的关联关系

新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

新至汇德机械科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占

公司比重较小，不存在履约能力障碍。

## **(十二) 公司名称：成都运荔枝科技有限公司**

### **1、基本情况**

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

法定代表人：黄博

注册资本：500万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；互联网信息服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输(链式，集装箱，冷藏保鲜)；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存)；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产10,754.23万元，净资产-479.79万元，实现营业收入55,734.11万元，净利润-795.24万元。

### **2、与上市公司的关联关系**

成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，成都运荔枝

科技有限公司系公司的关联人。

### 3、履约能力分析

成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

#### （十三）公司名称：四川新工晟飞建设工程有限公司

##### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA65MCT50M

法定代表人：蒋先贵

注册资本：4,000万元

注册地：四川省成都市

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街19号1栋1单元1楼101号

营业执照经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、特种工程、电力工程（不含供电设施和受电设施）、输变电工程（不含供电设施和受电设施）、地基与基础工程、机电设备安装工程、机电工程（不含特种设备）、消防工程、建筑幕墙工程、通信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程（不含爆破）、铁路工程、起重设备安装工程设计施工；土地整治；钢结构工程、电子与智能化工程设计施工；工程监理；建筑劳务分包；模板脚手架工程设计、施工；特种设备安装服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（涉及资质证书的凭资质证书经营）；

牲畜饲养（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（涉及资质证书的凭资质证书经营）。（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）。

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产40,099.99万元，净资产4,181.56万元，实现营业收入37,093.95万元，净利润53.11万元。

## 2、与上市公司的关联关系

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （十四）公司名称：新希望乳业股份有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

统一社会信用代码：91510100790021999F

法定代表人：席刚

注册资本：86,727.07万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号

营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2021年9月30日总资产901,619.97万元，净资产287,273.33万元，实现营业收入664,979.65万元，净利润28,132.27万元。

## 2、与上市公司的关联关系

新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

### （十五）公司名称：云南新龙矿物质饲料有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：915301007343348944

法定代表人：王宁

注册资本：6,600万元

注册地：云南省昆明市

住所：昆明市富民县大营镇沙锅村

营业执照经营范围： 矿物质饲料、肥料、磷石膏制水泥缓凝剂的生产和销售；货物进出口、技术进出口业务；硫酸生产；普通货物运输；磷矿、石灰、钙石、氨基酸、维生素的销售；饲料原料、饲料添加剂、磷酸脲、磷酸、钙粉、纯碱、葡萄糖、化工产品及其原料（不含危化品）、玉米、玉米蛋白粉、工业磷铵的销售（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）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产34,872.19万元，净资产18,714.17万元，实现营业收入38,063.88万元，净利润940.03万元。

## 2、与上市公司的关联关系

云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，云南新龙矿物质饲料有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，公司由新希望化工投资有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （十六）公司名称：四川川娃子食品有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91511402327002980J

法定代表人：唐磊

注册资本：2,744.56 万元

注册地：四川省眉山市

住所：四川省眉山市彭山区青龙工业园区

营业执照经营范围：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；餐饮服务；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：食用农产品初加工；办公用品销售；食品添加剂销售；日用品销售；家用电器销售；初级农产品收购；供应链管理服务；会议及展览服务。（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）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产90,397.57万元，净资产55,054.28万元，实现营业收入 55,837.59万元，净利润4,427.36万元。

## 2、与上市公司的关联关系

四川川娃子食品有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川川娃子食品有限公司系公司的关联人。

## 3、履约能力分析

四川川娃子食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公

司比重较小，不存在履约能力障碍。

**(十七) 公司名称：北京集鲜信息技术有限公司**

**1、基本情况**

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91110400MA04C72H7J

法定代表人：宫如意

注册资本：500万元

注册地：北京市

住所：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务；市场营销策划；仓储服务；货运代理；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售日用品、办公用品、金银制品、建筑材料、五金交电、电子产品、仪器仪表、机械设备及配件、电气设备、汽车配件、针纺织品、矿产品、制冷、空调设备、珠宝首饰、化工产品（不含许可类化工产品）、包装材料及制品、羽毛(绒)及制品、家用电器、计算机、软件及辅助配件、通讯设备、厨房用品、皮革制品、体育用品、化妆品、玩具、户外用品、工艺美术品、文具用品、卫生间用具、家具、箱包、服装鞋帽、花卉、初级食用农产品、饲料、未经加工的坚果、干果、谷物、薯类、新鲜水果、新鲜蔬菜；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展

经营活动；食品经营（销售散装食品）、食品经营（销售预包装食品）、烟草制品零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产1,353.01万元，净资产-718.4万元，实现营业收入682.12万元，净利润-743.40万元。

## 2、与上市公司的关联关系

北京集鲜信息技术有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，北京集鲜信息技术有限公司系公司的关联人。

## 3、履约能力分析

北京集鲜信息技术有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

### （十八）公司名称：四川新希望贸易有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510132732372408P

法定代表人：郭兴

注册资本：1,000万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市新津县工业园区希望西路22号

营业执照经营范围： 货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售：牲畜、家禽、白糖、冷鲜肉、水果、海鲜、调味品、包装材料、

饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品（不含粮食收购、蚕茧、棉花）、轻纺织品、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含稀贵金属）、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、纸及纸制品、医疗器械；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（以上项目取得相关行政许可后方可经营）；农副产品技术和项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期财务数据：截止2021年12月31日总资产88,356.46万元，净资产-39,525.30万元，实现营业收入377,305.37万元，净利润211.79万元。

## 2、与上市公司的关联关系

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

## 3、履约能力分析

四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，公司由南方希望实业有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

### （十九）公司名称：新希望化工投资有限公司

#### 1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510100792171384J

法定代表人：邵军

注册资本：205,000万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市武侯区人民南路四段45号

营业执照经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（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）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日经审计总资产616,042.44 万元，净资产263,989.31万元，实现营业收入517,203.49万元，净利润11,161.33万元。

## **2、与上市公司的关联关系**

新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新希望化工投资有限公司系公司的关联方。

## **3、履约能力分析**

新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，公司由新希望集团有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

## **三、关联交易的主要内容：**

1、关联交易协议签署时间：本协议尚未签署。

2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，

经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2022年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币378,135万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币133,000万元，向关联人租赁资产不超过人民币410万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币137,660万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

#### 4、交易的定价政策及定价依据：

协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定：

- （1）凡有政府定价的，执行政府定价；
- （2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- （3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
- （4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。

协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人（并代表其下属企业）所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东权益的情形，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

#### **五、独立董事意见**

本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见：

2022 年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补

充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为国内生猪行业存栏量在快速增加以及公司养猪业务在快速发展，公司对饲料原料的需求较大。相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，我们认为交易的定价公允、合理，未损害公司和公司股东的利益。

公司 2021 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但不到预计总金额 80%，差异较大，其中原因经认真了解核实，主要系 2021 年在新冠疫情反复、猪价大幅下跌、非洲猪瘟以及市场变化等诸多不可控因素背景下，导致公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且 2021 年日常关联交易金额占公司 2021 年度营业收入比例较小，不足 2%，不会对公司经营和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会，虽然受疫情、行业大环境影响较大，但应尽量提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际情况与预计情况差异较大的情形。

公司第八届董事会第五十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联交易议案时回避表决，决策程序合法、合规。

## **六、保荐机构核查意见**

公司本次签订日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十二次会议决议；
- 2、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 2021 年年度报告及第八届董事会第五十二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新希望六和股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计和 2022 年度融资担保额度预计的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日