

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-087

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于终止与牧原实业集团有限公司 合资设立财务公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）共同投资设立牧原集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本拟定为人民币10亿元，由牧原集团和本公司作为发起人以现金形式出资，其中牧原集团出资5.5亿元，本公司出资4.5亿元。

二、终止本次交易的主要原因及对公司的影响

公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》。董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。

公司决定终止与牧原集团合资设立财务公司事项是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行，上述事项尚未具体实施，未发生实际投入，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事专门会议审核意见

公司尚未与牧原实业集团有限公司签订具体合作投资协议，项目尚未具体实施，未发生实际投入，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》，并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日