

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-35

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 关于与新希望（天津）商业保理有限公司 进行关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 基本情况

新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与新希望保理签订了合作协议，该协议有效期两年，将于2024年5月30日到期。

基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议，双方拟新签的协议合作时间为2年，明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为250,000万元。

2. 关联关系说明

新希望保理系公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及本公司的实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团 14.60%股权，新希望集团持有南方希望实业有限公司 51%股权，南方希望实业有限公司持有新希望保理 96.67%股权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》6.3.3 的规定，新希望保理为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3. 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》。在 4 名关联董事回避表决的情况下，4 名非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避了本次表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

4. 该交易尚需提交公司股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》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通过后，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：新希望（天津）商业保理有限公司

住所：天津开发区南港工业区综合服务区 D2 层 202-30

企业类型：有限责任公司

注册地：天津市

法定代表人：何成

注册资本：叁亿元人民币

统一社会信用代码：91120116300527373G

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）

主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司；刘永好。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据

（1）历史沿革

新希望保理于 2014 年 8 月 14 日正式成立并取得营业执照，初由南方希望实业有限公司、西藏恒业峰实业有限公司及天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）共同出资设立的有限责任公司。

新希望保理注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中南方希望实业有限公司货币出资 9,000.00 万元，占注册资本的 90.00%，西藏恒业峰实业有限公司货币出资 500.00 万元，占注册资本的 5.00%；天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）货币出资 500.00 万元，

占注册资本的 5.00%。

2020 年 3 月，股权转让。天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）与西藏恒业峰实业有限公司签订《股权转让协议》，约定天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）将其持有新希望保理 5%的股权转让给西藏恒业峰实业有限公司。变更后，南方希望出资 9,000.00 万元，占注册资本 90%，西藏恒业峰出资 1,000.00 万元，占注册资本的 10%。

2020 年 8 月，注册资本变更。经天津市地方金融监督管理局审批同意，新希望保理注册资本由 10,000.00 万元增加至 30,000.00 万元，其中南方希望增加出资 20,000.00 万元。变更后，南方希望出资 29,000.00 万元，占注册资本的 96.67%，西藏恒业峰出资 1,000.00 万元，占注册资本的 3.33%。

2022 年 12 月，股东名变更。新希望保理股东之一西藏恒业峰实业有限公司更名为宁波卓晟投资有限公司，同时注册地由拉萨变更为宁波。

（2）近三年发展情况及财务数据

新希望保理业务发展坚持以新希望集团内部产业链为核心，外部泛农产业链为重点，其它产业链为补充，深耕现代农业、现代物流、医疗健康、先进制造、汽车产业等六大领域，争做一流的产业金融专家。

2021 年，新希望保理营业收入为 20,218.87 万元，净利润为 4,067.55 万元，净资产 33,435.34 万元。

2022 年，新希望保理营业收入为 15,632.43 万元，净利润为

203.41 万元，净资产 33,638.75 万元。

2023 年，新希望保理营业收入为 9,677.28 万元，净利润为 268.34 万元，净资产 33,907.09 万元。

2024 年 3 月末，新希望保理营业收入为 1,759.59 万元，净利润为 26.53 万元，净资产 33,933.62 万元。

3、关联关系说明

新希望保理为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》6.3.3 的规定，公司与新希望集团及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。

4、截至披露日，新希望保理不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

乙方收取的费用包括但不限于：保理费、服务费、保理手续费、保理保证金等各项费用。以上各种费用的金额和支付时间以保理合同约定为准。如果逾期归还的，按融资保理合同相关约定收取违约金。

双方采取协商方式定价，主要考察地方性商业银行的短期贷款资金成本和涉农的保理公司或融资租赁公司的资金成本，以不高于市场融资成本进行定价。

四、关联交易协议的主要内容：

1. 新希望保理为公司推荐的客户（包括分子公司、子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。

2. 合作协议有效期内，新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度金额：人民币 25 亿元整。

3. 协议有效期两年，到期后经双方协商可以重新签订。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

交易目的：为促进协议双方的业务发展，互惠互利，同时响应支持国家“三农”政策，促进农村经济发展，切实增加农户收入。

对公司的影响：通过本次交易，将为上市公司客户群提供生产经营资金，进而增加公司销售收入及现金流；同时，可以降低公司应收账款金额，降低坏账风险，优化公司资产结构。

本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，对公司 2024 年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生负面影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年初至披露日，公司与该关联人累计发生保理业务 14,699.00 万元，截至披露日保理业务余额 8,175.70 万元。

七、独立董事专门委员会意见

本次交易已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议全票通过，独立董事认为：新希望保理一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2022 年达成了有效期为两年的合作协议，现该协议即将到期。公司和新希望保理过去两年的合作是风险可控的，双方继续合作将继续促进双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公

司商业保理业务发展，提高经营管理水平，因此同意双方重新签订新一期合作协议。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会决议；
- 4、公司与新希望保理签署的协议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日