

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-041

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 关于向关联股东借款暨关联交易的公告

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、交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于2022年4月28日召开第四届董事会第九次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）申请借款额度调整为不超过100亿元人民币，有效期三年。

因以上借款额度即将到期，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决）审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方牧原集团申请借款额度不超过50亿元人民币，用于公司的生产经营和发展需求。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。该额度有效期为自2024年度股东大会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。具体相关事项授权公司经营管理层办理。

牧原集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本信息

公司名称：牧原实业集团有限公司

公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

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）

注册资本：600,000万元人民币

统一社会信用代码：914113256767297233

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；肥料销售；污水处理及其再生利用（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：房地产开发经营；酒类经营；食品经营；烟草制品零售；肥料生产；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）

成立日期：2008年6月27日

截至2024年12月31日，牧原集团资产总额2,088.55亿元，负债总额1,303.13亿元，净资产785.42亿元。2024年度牧原集团实现营业收入1,428.79亿元，净利润184.86亿元。（数据已经审计）

截至2025年3月31日，牧原集团资产总额2,183.57亿元，负债总额1,366.83亿元，净资产816.74亿元。2025年1-3月牧原集团实现营业收入371.40亿元，净利润44.52亿元。（数据未经审计）

### 2、关联关系说明

牧原集团为公司控股股东，不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

为促进公司的生产经营和发展，公司及控股子公司拟向关联股东牧原集团申请借款额度不超过 50 亿元人民币，用于公司的生产经营和发展需求。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。该额度有效期为自 2024 年度股东大会

会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。具体相关事项授权经营管理层办理。

#### 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至3月31日，公司及子公司与牧原集团及下属子公司、参股公司累计已发生的各类关联交易的总金额为12.03亿元。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次向关联股东借款用于促进公司的生产经营和发展，符合公司实际运营和发展需要，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

#### 七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日