证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2018-159

牧原食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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2018年12月6日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年12月3日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、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2019年度日常关联交易预计的议案》,因本议案构成关联交易,秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生、Ram Charan先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对控股子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于控股子公司南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付2018年优先股固定股息的议案》。

公司于2017年12月26日发行了第一期优先股24,759,300股,每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定,本次优先股采用每年付息一次的付息方式,每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日。顺延期间应付股息不另计利息。

优先股2018年固定股息支付日期为2018年12月26日,股息金额为247,593.00万元×6.80%=16,836.324万元。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司目前经营范围的实际情况,为保证公司经营范围的合规性,按照《公司法》等有关规定,公司拟变更经营范围中“畜牧机械加工销售”,且一并修改《公司章程》中对应的“第十三条”条款。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。

议案一、二、六尚需提交股东大会审议通过,同意公司于2018年12月25日召开牧原食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会。

《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年12月7日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2018-160

牧原食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2018年12月6日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2018年12月3日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚树友主持。本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》。

此项担保有利于促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《牧原食品股份有限公司关于对控股子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司本次增加募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2018年12月7日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2018-161

牧原食品股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告

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、2019年度日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)(含控股子公司,下同)根据生产经营的需要,对与关联方河南龙大牧原肉食品有限公司(以下简称“龙大牧原”)、牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)、河南省果然风情果业股份有限公司(以下简称“果然风情”)、河南牧原建筑工程有限公司(以下简称“牧原建筑”)、河南省牧原物业管理有限公司(以下简称“牧原物业”)、河南牧原物流有限公司(以下简称“牧原物流”)、河南省牧原电子商务有限公司(以下简称“牧原电子商务”)、河南省牧原农业发展有限公司(以下简称“牧原农业”)、内乡县中以高效农业科技开发有限公司(以下简称“中以农业”)、西华牧原农业发展有限公司(以下简称“西华农业”)、江苏牧原威斯特生物科技有限公司(以下简称“江苏威斯特”)、曹县牧原威斯特生物科技有限公司(以下简称“曹县威斯特”)、钟祥牧原农牧有限公司(以下简称“钟祥农牧”)、扶沟牧原农业发展有限公司(以下简称“扶沟农业”)、万荣牧原农业发展有限责任公司(以下简称“万荣农业”)、想念食品股份有限公司(以下简称“想念股份”)、河南内乡农村商业银行股份有限公司(以下简称“内乡农商行”)、南阳市卧龙区农村信用合作联社(以下简称“卧龙农商行”)、社旗县农村信用合作联社(以下简称“社旗农信社”)、Ram Charan先生日常交易情况进行了合理估计。

2018年12月6日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为3票同意,0票反对,0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan为关联董事,回避表决,其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

(二)2019年度预计日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	2018年度截至11月30日已发生金额
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	市场定价	2019年总销售额的25%以内	81,454.46
	牧原实业集团有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	200	107.43
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	50	32.82
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	2.42
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	0
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	2.14
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	0
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	市场定价	30	7.41
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪及沼渣	市场定价	10	2.94
	小计				81,609.62
向关联人采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	市场定价	2,500.00	1,037.58
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	市场定价	1,500.00	932.13
	牧原实业集团有限公司	有机肥等	市场定价	10	3.78
	河南省牧原电子商务有限公司	农产品、酒水、饮料等	市场定价	10,000.00	670.79
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	市场定价	400	181.83
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	想念食品股份有限公司	面条、面粉、鱿皮等	市场定价	200	7.38
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10	0
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	市场定价	10	0
	小计			14,680.00	2,841.38
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场定价	不超过同类业务发生金额的50%且不超过人民币50亿元	25,452.97
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	市场定价	600	535.54
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	6,000.00	2,079.89
	Ram Charan	接受咨询服务	市场定价	600.00	298.42
	小计				28,366.12
在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在15亿元人民币以内	2016年至今,开户77个。月均存款:2016年:6,795.65万元 2017年:14,574.96万元 2018年1-11月:29,795.41万元
	河南内乡农村商业银行股份有限公司	利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过600万元,手续费不超过50万元	利息收入:2016年:131.27万元 2017年:460.33万元 2018年1-11月:175.53万元 手续费:2016年:1.30万元 2017年:9.74万元 2018年1-11月:16.43万元
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在3亿元人民币以内	2016年至今,开户11个。月均存款:2016年:3.62万元 2017年:1,062.54万元 2018年1-11:2,963.06万元
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过100万元,手续费不超过50万元	利息收入:2016年:0万元 2017年:0.33万元 2018年1-11月:7.51万元 手续费:2016年:2017年:0万元 2018年:0.06万元
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在3亿元人民币以内	0
	小计				

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额与预计金额差异比例	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	81,454.46	2018年总销售额的25%以内	6.37%		2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	牧原实业集团有限公司	猪粪及沼渣	107.43	200	25.17%	-46.29%	2019年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028;2018年7月19日巨潮资讯网公告编号:2018-101
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	32.82	50	7.69%	-34.36%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	2.42	50	0.57%	-95.16%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	0	50	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	2.14	50	0.50%	-95.72%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪及沼渣	0	50	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	小计		81,599.26				
向关联人采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	1,037.58	2,500.00	100.00%	-58.50%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	932.13	1,000.00	100.00%	-6.79%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	牧原实业集团有限公司	有机肥等	3.78	10	100.00%	-62.19%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	内乡县牧原科技有限公司	农产品	7.90	100	0.89%	-92.10%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	河南省牧原电子商务有限公司	农产品、酒等	670.79	10,000.00	75.62%	-93.29%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	181.83	300	20.50%	-39.39%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	0	30	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	0	30	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	0	30	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	0	30	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	0	30	0.00%	-100.00%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	想念食品股份有限公司	面条、面粉、鱿皮等	7.38	200	0.06%	-96.31%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028;2018年7月19日巨潮资讯网公告编号:2018-101
	小计		2,841.38	14,260.00			
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	25,452.97	不超过同类业务发生金额的50%且不超过人民币50亿元	4.79%		2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	535.54	600	98.16%	-10.74%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	2,079.89	3,000.00	16.33%	-30.68%	2018年2月10日巨潮资讯网公告编号:2018-028
	小计		28,067.70				
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(如适用)		2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度是双方可能发著合同上限金额。实际发生额是按照双方业务发展情况确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
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(如适用)		经查核,公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及金额不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超出预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的利益。					

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

(一)河南龙大牧原肉食品有限公司

1、基本信息

公司名称:河南龙大牧原肉食品有限公司

公司住所:内乡县灌涨镇前湾村312国道与歌河交叉口西北角

法定代表人:宫明杰

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:壹亿圆整

经营范围:禽畜屠宰、加工销售,对外贸易(无进出口商品分销业务)。

主要股东:牧原食品股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“龙大肉食”)

成立日期:2008年5月27日

2、关联关系说明

公司持有龙大牧原40%股权,秦英林任龙大牧原副董事长,曹治年任龙大牧原董事,钱瑛因与秦英林为夫妻关系而与龙大牧原存在关联关系。

3、经营情况

截止2017年12月31日,龙大牧原总资产28,389.11万元,负债总额13,201.96万元,净资产15,187.15万元。2017年度龙大牧原实现营业收入128,781.00万元,净利润1,860.18万元。

截止2018年9月30日,龙大牧原总资产34,313.62万元,负债总额16,123.07万元,净资产18,190.55万元。2018年9月30日,龙大牧原实现营业收入106,847.06万元,净利润3,003.40万元。(数据未经审计)

(二)牧原实业集团有限公司

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:贰拾亿圆整

经营范围:养殖技术服务、咨询、培训(职业资格及技能培训的办学除外)、研发;技术推广及投资业务;有机肥、生物有机肥、有机一无机复混肥生产与销售。

主要股东:秦英林、钱瑛

成立日期:2008年6月27日

2、关联关系说明

牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原集团总资产17,717.27万元,负债总额15,903.48万元,净资产1,813.79万元。2017年度果然风情果业实现营业收入2,406.07万元,净利润-1,675.78万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,果然风情果业总资产17,487.55万元,负债总额17,270.66万元,净资产216.89万元。2018年9月30日,果然风情果业实现营业收入2,525.63万元,净利润-1,413.53万元。(数据未经审计)

(四)河南牧原建筑工程有限公司

1、基本信息

公司名称:河南牧原建筑工程有限公司

公司住所:河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区

法定代表人:许晓虎

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:伍仟万圆整

经营范围:房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装服务、防腐与保温工程、运动场馆设施安装工程、钢结构工程、猪舍建筑、猪舍的管道和设备安装;钢结构、轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售;装配式建筑技术研发,环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务;自有房屋、土地、机械设备租赁*

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2016年09月18日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原建筑总资产48,568.24万元,负债总额37,644.20万元,净资产10,924.03万元。2017年度牧原建筑实现营业收入27,264.54万元,净利润138.13万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,牧原建筑总资产112,618.72万元,负债总额97,494.60万元,净资产15,124.12万元。2018年9月30日,牧原建筑实现营业收入46,719.04万元,净利润441.05万元。(数据未经审计)

(五)河南省牧原物业管理有限公司

1、基本信息

公司名称:河南省牧原物业管理有限公司

公司住所:河南省内乡县灌涨镇程营村

法定代表人:钱瑛

公司类型:一人有限责任公司

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:物业管理、物业维修,自有房屋、房地产中介服务、停车场库管理;智能化工程安装服务、监控系统工程安装服务、火灾报警、系统工程服务;园林绿化工程服务、房屋建筑、建筑装饰;复印其他印刷品印刷;销售:百货、食品、建筑材料、装潢材料、五金交电、办公设备;家政服务、专业保洁服务;会议服务、餐饮企业管理(不含食品生产经营)*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

成立日期:2016年01月07日

2、关联关系说明

牧原物业为牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原物业总资产111.56万元,负债总额95.03元,净资产16.53万元,营业收入55.96万元,净利润-183.47万元。

截止2018年9月30日,牧原物业总资产1,193.49万元,负债总额1,117.19万元,净资产76.29万元。2018年9月30日,牧原物业实现营业收入451.66万元,净利润59.84万元。(数据未经审计)

(六)河南牧原物流有限公司

1、基本信息

公司名称:河南牧原物流有限公司

公司住所:河南省内乡县灌张镇杨寨村

法定代表人:刘发展

公司类型:一人有限责任公司

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:道路普通货物运输,货运站服务,国内及国际货物运输代理,货运信息配载,普通货物仓储服务,装卸搬运,租车租赁;销售汽车、配件、轮胎、机油;汽车兼业保险代理;机动车修理;物流信息软件开发与销售;物流方案设计,物流信息咨询服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

成立日期:2017年11月16日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原物流总资产650.28万元,负债总额150.53万元,净资产499.75万元。2017年度牧原物流实现营业收入0万元,净利润-2,496.24万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,牧原物流总资产966.06万元,负债总额489.31万元,净资产476.75万元。2018年9月30日,牧原物流实现营业收入1,404.69万元,净利润-23.00万元。(数据未经审计)

(七)河南省牧原电子商务有限公司

1、基本信息

公司名称:河南省牧原电子商务有限公司

公司住所:河南省内乡县湍东镇鹏翔路

法定代表人:钱瑛

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、林业产品,牲畜,其他农牧产品,米、面制品及食用油,糕点、糖果及糖,果品、蔬菜,肉、禽、蛋、奶及水产品,调味品,营养和保健品,酒、饮料及茶叶,其他食品,日用百货批发与零售;食盐、烟草制品零售;从事货物进出口业务*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2016年1月7日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原电子商务总资产49.06万元,负债总额3.89万元,净资产45.17万元。2017年度牧原电子商务实现营业收入2.85万元,净利润-4.83万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,牧原电子商务总资产1,998.57万元,负债总额1,953.60万元,净资产44.97万元。2018年9月30日,牧原电子商务实现营业收入122.59万元,净利润-0.19万元。(数据未经审计)

(八)河南省牧原农业发展有限公司

1、基本信息

公司名称:河南省牧原农业发展有限公司

公司住所:河南省内乡县灌张镇程营村

法定代表人:李爽

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:农作物种植、销售,林木种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售;建设项目环境影响评价技术服务,环境工程监理;清洁生产审核咨询服务,环境技术开发、咨询服务;环境污染治理设施运营管理服务,环境污染治理设施的研发、设计、建设;沼气工程项目的技术开发;环保产品的销售;其他环境监测服务*

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2016年1月7日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,牧原农业总资产2,978.08万元,负债总额982.37万元,净资产1,995.71万元,营业收入0万元,净利润-4.40万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,牧原农业总资产5,249.80万元,负债总额3,303.74万元,净资产1,946.06万元。2018年9月30日,牧原农业实现营业收入3.36万元,净利润-35.00万元。(数据未经审计)

(九)内乡县中以高效农业科技开发有限公司

1、基本信息

公司名称:内乡县中以高效农业科技开发有限公司

公司住所:河南省内乡县灌涨镇杨寨村

法定代表人:陇博

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:叁仟万圆整

经营范围:蔬菜、食用菌、园艺作物、果树种植、农业服务业;农业技术推广服务;农副产品加工业,农、林、牧产品批发与零售;农业科学研究和试验发展;住宿业,餐饮业,农业休闲观光服务;从事货物和技术的进出口业务*

主要股东:内乡县牧原科技有限公司

成立日期:2016年9月20日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司内乡县牧原科技有限公司之控股公司。牧原科技持有中以农业66.67%股权。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,中以农业总资产3,132.04万元,负债总额179.13万元,净资产2,952.91万元。2017年度中以农业实现营业收入7.98万元,净利润-48.92万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,中以农业总资产5,213.35万元,负债总额1,665.17万元,净资产3,548.18万元。2018年9月30日,中以农业实现营业收入250.69万元,净利润-877.35万元。(数据未经审计)

(十)西华牧原农业发展有限公司

1、基本信息

公司名称:西华牧原农业发展有限公司

公司住所:河南省西华县西夏亭镇东

法定代表人:薛峥

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥生产、销售;有机废弃物处理;病死畜禽无害化处理;养殖技术服务、咨询、培训(富业资格及技能培训的办学除外),研发、技术推广。

主要股东:河南省牧原农业发展有限公司

成立日期:2017年1月3日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,西华农业总资产3.80万元,负债总额3.80万元,净资产0万元,营业收入0万元,净利润0万元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,西华农业总资产507.18万元,负债总额12.13万元,净资产495.05万元。2018年9月30日,西华农业实现营业收入0万元,净利润-4.95万元。(数据未经审计)

(十一)江苏牧原威斯特生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称:江苏牧原威斯特生物科技有限公司

公司住所:徐州市铜山区单集镇农民新村小区3号楼501房

法定代表人:薛峥

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:壹仟万圆整

经营范围:有机肥、生物有机肥、复合肥生产与销售,养殖技术服务、技术咨询、技术推广及相关技术培训,有机废弃物处理,谷物、豆类、蔬菜种植与销售,生鲜食用农产品销售。(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)

主要股东:河南省牧原农业发展有限公司

成立日期:2017年1月13日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,江苏威斯特总资产10.00万元,负债总额0.51万元,净资产9.99万元,营业收入0万元,净利润-4,833.33元(数据未经审计)。

截止2018年9月30日,江苏威斯特总资产999.43万元,负债总额0万元,净资产999.43万元。2018年9月30日,江苏威斯特实现营业收入0万元,净利润-0.09万元。(数据未经审计)

(十二)曹县牧原威斯特生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称:曹县牧原威斯特生物科技有限公司

公司住所:山东省菏泽市曹县作楼镇朝某村

法定代表人:薛峥

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:有机肥、复合肥、掺混肥生产与销售;养殖技术服务、咨询、推广及相关技术培训,有机废弃物处理,谷物、豆类、蔬菜种植与销售。生鲜食用农产品销售(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)

主要股东:河南省牧原农业发展有限公司

成立日期:2017年5月9日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。

3、经营情况

截止2017年12月31日,曹县威斯特总资产76.26万元,负债总额16.23万元,净资产60.03万元。2017年度曹县威斯特实现营业收入0万元,净利润-22.82万元。(数据未经审计)

截止2018年9月30日,曹县威斯特总资产492.51万元,负债总额15.32万元,净资产477.18万元。2018年9月30日,曹县威斯特实现营业收入0万元,净利润-22.82万元。(数据未经审计)

(十三)钟祥牧原农牧有限公司

1、基本信息

公司名称:钟祥牧原农牧有限公司

公司住所:钟祥市城中镇王府大道东侧(万昌中央广场)

法定代表人:李鸣

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:有机肥、生物有机肥、有机、无机复混肥生产与销售,林木(不含国家专项规定的项目)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)

主要股东:牧原实业集团有限公司

成立日期:2017年7月14日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,钟祥农牧总资产29.76万元,负债总额0万元,净资产29.76万元,营业收入0万元,净利润-70.20万元(数据未经审计)。

上述关联公司经营情况良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

截止2018年9月30日,钟祥农牧总资产80.51万元,负债总额63.13万元,净资产17.38万元。2018年9月30日,钟祥农牧实现营业收入0万元,净利润-12.39万元。(数据未经审计)

(十四)扶沟牧原农业发展有限公司

1、基本信息

公司名称:扶沟牧原农业发展有限公司

公司住所:河南省扶沟县大新镇瓦屋村

法定代表人:宋亚星

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:农作物种植、销售;林木种苗、培育、销售,食用农产品销售;种植技术推广服务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料的制造与销售;水溶肥料、土壤改良剂、保水剂、液体肥、叶面肥、中微量元素肥、农作物专用肥的技术开发、推广服务,制造、销售;微生物菌剂、复合氨基酸、生根剂、沼液肥的研发、制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主要股东:河南省牧原农业发展有限公司

成立日期:2018年3月8日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司河南省牧原农业发展有限公司之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权,同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利,为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2017年12月31日,扶沟农业总资产497.55万元,负债总额5.69万元,净资产491.86万元。2018年9月30日,扶沟农业实现营业收入0万元,净利润-