（上接B291版）

63	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	2017-6-6	2,000	商丘市睢阳区	刘威豪	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销;饲料加工、销售;林木 培育、种植及销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理。（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）	100%	8,624.01	7,346.40	1,277.60	963.58	-661.40
64	上蔡牧原农牧有限公司	2017-6-6	17,000	河南省上蔡县	景延涛	畜禽养殖销售;畜产品加工销售;饲料加工销售;林木培育、种 植销售。（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）	74%	16,868.52	145.58	16,722.93	-	-230.31
65	湖北石首牧原农牧有限公司	2017-6-6	7,000	湖北省石首市	苏学良	畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;林木 培育、种植及销售;畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理。（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）	100%	24,614.53	17,240.17	7,374.36	5,023.15	493.08
66	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	2017-6-6	2,000	黑龙江省望奎县	齐志	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培 育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。（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）	100%	1,849.93	28.23	1,821.70	-	-129.26
67	吉林前郭牧原农牧有限公司	2017-6-2	2,000	吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县	李亚杰	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。（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）	100%	2,639.89	828.74	1,811.15	-	-145.41
68	山西繁峙牧原农牧有限公司	2017-6-5	2,000	山西省繁峙县	李毅	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培 育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。（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）	100%	11,159.31	9,605.26	1,554.05	7.37	-363.48
69	鹿邑牧原农牧有限公司	2017-9-12	2,000	河南省鹿邑县	曾四海	畜禽养殖及销售、良种繁育;粮食收购,饲料加工、销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理。	100%	6,494.48	4,544.49	1,949.99	2,580.59	-29.91
70	平舆牧原农牧有限公司	2017-9-11	12,000	河南省平舆县	张宇飞	畜禽养殖销售;饲料加工销售;林木培育种植销售;猪粪处理。	75%	11,937.52	50.06	11,887.46	-	-105.34
71	山西夏县牧原农牧有限公司	2017-9-15	2,000	山西省夏县	韩刚雷	动物饲养场;畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;林木培育、种植及销售;食品生产;畜产品加工销售;畜牧机械加工销售;猪粪处理。	100%	16,775.03	15,057.87	1,717.17	960.82	-268.69
72	辽宁义县牧原农牧有限公司	2017-9-11	7,000	辽宁省义县	赵朝阳	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食收购与销售;林木培育、种植及销售;饲料、畜产品、畜牧机械加工、销售;猪粪处理。（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。）	79%	6,957.99	125.55	6,832.44	-	-148.91
73	辽宁台安牧原农牧有限公司	2017-9-8	2,000	辽宁省台安县	孙坤	畜禽养殖及销售,良种繁育、粮食购销,饲料加工、销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理（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。）	100%	2,697.47	835.29	1,862.18	-	-114.59
74	陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限公司	2018-3-7	2,000	陕西省陈仓区	葛志辉	畜禽养殖、销售,良种繁育;林木培育、种植、销售;粮食收购、销售;饲料加工销售;畜产品加工、销售;畜牧机械设备加工、销售;猪粪处理。（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）	100%	1,966.19	6.56	1,959.63	-	-24.83
75	衡水冀州牧原农牧有限公司	2017-9-30	2,000	河北省冀州区	张威	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植、销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理	100%	2,466.73	560.13	1,906.60	-	-85.22
76	吉林双阳牧原农牧有限公司	2017-9-11	2,000	吉林省双阳区	何战标	畜禽养殖、销售、繁育;粮食收购、销售,饲料加工、销售;林木育种、育苗、种植及销售;畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售	100%	1,954.13	62.59	1,891.54	-	-101.40
77	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	2017-9-7	2,000	黑龙江省富裕县	齐志	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	100%	1,694.19	26.29	1,667.90	-	-327.01
78	泗县牧原农牧有限公司	2017-10-31	27,000	安徽省泗县	姜开硕	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	72%	26,899.78	46.53	26,853.25	-	-141.24
79	辽宁昌图牧原农牧有限公司	2017-10-30	2,000	辽宁省昌图县	孙坤	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	100%	2,239.98	328.43	1,911.55	-	-85.19
80	黑龙江克东牧原农牧有限公司	2017-10-30	2,000	黑龙江省克东县	齐志	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	100%	2,026.30	148.61	1,877.69	-	-121.30
81	山西原平牧原农牧有限公司	2017-11-6	2,000	山西省原平市	李毅	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	100%	1,958.56	33.13	1,925.43	-	-73.45
82	甘肃凉州牧原农牧有限公司	2017-11-2	2,000	甘肃省凉州区	张帅	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。	100%	1,967.59	3.80	1,963.79	-	-29.10
83	河南牧原粮食贸易有限公司	2017-7-21	10,000	河南省内乡县	刘发展	粮食收购、销售、仓储，饲料原料的收购、销售，仓储，经纪；农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务，贸易代理	100%	95,391.70	93,338.10	2,053.60	104,748.01	47.86
84	辽宁黑山牧原农牧有限公司	2018-3-7	2,000	辽宁省锦州市	李鹏	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工、销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理。（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。）	100%	3,938.61	1,987.29	1,951.32	-	-48.68
85	吉林大安牧原农牧有限公司	2018-5-17	2,000	吉林省大安市	李亚杰	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工、销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理(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)	100%	4,928.45	2,942.69	1,985.76	-	-14.24
86	深圳牧原数字技术有限公司	2017-12-15	1,000	深圳市	陈广举	数字化技术、计算机软件、大数据、传感器、网络工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；数据库管理、数据库服务。(法律法规规定须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动)。	100%	97.38	260.86	-163.48	-	-259.83
87	河南信华生物技术有限公司	2018-2-6	10,000	南阳市	韩有胜	兽用药品和生物药品制品的研发、生产、销售、技术咨询*	100%	5,488.80	904.20	4,584.60	710.28	-715.40
88	河南宏信检测技术有限公司	2018-3-15	2,000	南阳市	韩有胜	动物疫病、药品检测、兽医技术咨询；农产品、饲料检测；环境检测，土壤检测，化肥检验服务*	100%	2,842.13	1,294.33	1,547.80	1,724.61	-452.20
89	南阳市牧原扶困地区畜牧业发展有限公司	2018-9-26	26,7,000	河南省内乡县	王志远	生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术推广服务；粮食购销；猪粪处理*	70%	268,239.69	541.73	267,697.96	-	697.96
90	南阳市牧原经商产业发展有限公司	2018-12-04	170,000	河南省南阳市内乡	王志远	生猪、种猪养殖、销售；饲料加工、销售，养殖技术推广服务；粮食购销；猪粪处理*	64%	170,015.88	42.53	169,973.35	-	-26.65
91	河南牧原肉食品有限公司	2019-3-6	30,000	河南省南阳市内乡县	闫中良	围 生猪收购、屠宰、分割肉产品加工、定制肉产品加工、肉产品开发、销售，肉制品；热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售*	100%	-	-	-	-	-
92	山东平原牧原农牧有限公司	2019-3-5	2,000	山东省德州市	李宇腾	畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理。(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)	100%	-	-	-	-	-

（以上财务数据为2018年12月31日数据）

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内各子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各子公司提供担保的方式暂定为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

本次担保有效期为本次担保获股东大会批准后至下一年度股东大会。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司参与和配合“精准扶贫”工作，为内乡县聚爱农牧专业合作社的银行贷款提供担保45,390万元；公司对控股子公司提供担保累计为人民币1,370,942.64万元(含本次担保)；合计占公司2018年经审计净资产的111.56%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-037

牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营建设,牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司江苏灌南牧原农牧有限公司（以下简称“灌南牧原”）、安徽濉溪牧原农牧有限公司（以下简称“濉溪牧原”）、黑龙江龙江牧原农牧有限公司（以下简称“龙江牧原”）、大荔牧原农牧有限公司（以下简称“大荔牧原”）、山西繁峙牧原农牧有限公司（以下简称“繁峙牧原”）、河南范县牧原农牧有限公司（以下简称“范县牧原”）、山西省代县牧原农牧有限公司（以下简称“代县牧原”）进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

公司名称	增资前	增资金额	增资后
灌南牧原	500	17,000	17,500
濉溪牧原	2,000	5,000	7,000
龙江牧原	2,000	15,000	17,000
大荔牧原	16,000	5,000	21,000
繁峙牧原	2,000	4,000	6,000
范县牧原	2,000	3,000	5,000
代县牧原	2,000	1,000	3,000

（二）董事会审议情况

公司2019年3月25日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于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第三届董事会第十次会议决议公告》详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

（三）公司此次向上述公司全资子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）江苏灌南牧原农牧有限公司

1、公司名称:江苏灌南牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(法人独资）

3、法定代表人:王开放

4、注册资本:500万元

5、注册地址:连云港市灌南县经济开发区

6、经营范围:畜禽养殖及销售;饲料加工及销售;良种繁育;粮食购销;谷物种植;苗木种植销售;农牧机械加工;猪粪处理;动物及动物产品无害化处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,灌南牧原总资产34,984.88万元,负债总额34,588.95 万元,净资产395.93万元。灌南牧原2018年实现营业收入7,771.89万元,净利润96.74万元（以上数据已经审计）。

此次增资后灌南牧原仍为公司全资子公司。

（二）安徽濉溪牧原农牧有限公司

1、公司名称:安徽濉溪牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:姜开硕

4、注册资本:2,000万元

5、注册地址: 濉溪县百善镇食品工业园区古驿路东段

6、经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植,林木培育、种植、销售;畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,濉溪牧原总资产11,928.75万元,负债总额10,436.02 万元,净资产1,492.73万元。濉溪牧原2018年实现营业收入1,136.42万元,净利润-384.91万元（以上数据已经审计）。

本次增资后濉溪牧原仍为公司全资子公司。

（三）黑龙江龙江牧原农牧有限公司

1、公司名称:黑龙江龙江牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:齐志

4、注册资本:2,000万元

5、注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区

6、经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,龙江牧原总资产29,166.50万元,负债总额28,651.08 万元,净资产515.42万元。龙江牧原2018年实现营业收入7,545.14万元,净利润-1,143.24万元（以上数据已经审计）。

本次增资后龙江牧原仍为公司全资子公司。

（四）大荔牧原农牧有限公司

1、公司名称:大荔牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人:曹庆伟

4、注册资本:16,000万元

5、注册地址:陕西省渭南市大荔县官池镇工业园区晨光路

6、经营范围:生猪养殖及销售、饲料加工及销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广、猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,大荔牧原总资产42,726.75万元,负债总额26,849.61 万元,净资产15,877.14万元。大荔牧原2018年实现营业收入17,087.01万元,净利润-985.33万元（以上数据已经审计）。

本次增资后大荔牧原仍为公司全资子公司。

（五）山西繁峙牧原农牧有限公司

1、公司名称:山西繁峙牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人:李毅

4、注册资本:2,000万元

5、注册地址:繁峙县繁城镇锦绣苑一区一单元5楼西户

6、经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,繁峙牧原总资产11,159.31万元,负债总额9,605.26 万元,净资产1,554.05万元。繁峙牧原2018年实现营业收入7.37万元,净利润-363.48万元（以上数据已经审计）。

本次增资后繁峙牧原仍为公司全资子公司。

（六）河南范县牧原农牧有限公司

1、公司名称:河南范县牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:石生营

4、注册资本:2,000万元

5、注册地址:河南省濮阳市范县新区德政街东段路北

6、经营范围:畜牧养殖及销售,良种繁育,粮食收购,饲料加工销售,林木培育,种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工及销售,猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,范县牧原总资产9,438.06万元,负债总额7,836.76 万元,净资产1,601.30万元。范县牧原2018年实现营业收入2,045.98万元,净利润-315.78万元（以上数据已经审计）。

本次增资后范县牧原仍为公司全资子公司。

（七）山西省代县牧原农牧有限公司

1、公司名称:山西省代县牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人:李毅

4、注册资本:2,000万元

5、注册地址:山西省忻州市代县上馆镇东关村七一路

6、经营范围:动物饲养场;猪的养殖及销售;种畜禽生产经营;粮食收购、销售;饲料生产、销售;农作物种植、林木培育、种植及销售;食品生产;畜产品加工、销售;猪粪处理。

7、经营情况:

截止2018年12月31日,代县牧原总资产5,131.33万元,负债总额3,623.15 万元,净资产1,508.17万元。代县牧原2018年实现营业收入738.53万元,净利润-308.59万元（以上数据已经审计）。

本次增资后代县牧原仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模,降低资产负债率,增强融资能力。本次增资完成后,灌南牧原、濉溪牧原、龙江牧原、大荔牧原、繁峙牧原、范县牧原、代县牧原仍为公司全资子公司,对公司合并财务报表不构成影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-038

牧原食品股份有限公司关于对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为支持公司参股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）的业务发展,增强其综合竞争力,牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）以自有资金对龙大牧原增资人民币2,000万元。龙大牧原的另一股东山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）以自有资金人民币3,000万元进行同比例增资。本次增资完成后,龙大牧原的注册资本将由人民币10,000万元增加到人民币15,000万元。各股东持股比例未发生变化,公司仍持有其40%的股权,龙大牧原仍为公司参股子公司。

（二）关联关系

公司持有龙大牧原40%股权,董事长秦英林先生任龙大牧原副董事长,曹冶先生任龙大牧原董事,钱瑛女士担任龙大牧原监事,根据《股票上市规则》相关规定,公司此次对外投资行为构成关联交易,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。

（三）董事会审议情况

公司2019年3月25日召开的第三届董事会第十次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的议案》,公司董事秦英林先生,钱瑛女士、曹冶年先生已按规定回避表决,独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见2019年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1. 公司名称:山东龙大肉食品股份有限公司
2. 注册地址:山东省莱阳市高品工业园
3. 法定代表人:余宇
4. 注册资本:75,609.2万元
5. 统一社会信用代码:91370000759155905G
6. 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
7. 经营范围:生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品、不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品)。(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)。
8. 主要股东或实际控制人:宫明杰、宫学斌
9. 经营情况:

截止2018年12月31日,龙大肉食总资产375,462.97万元,负债总额164,957.92万元,净资产210,505.05万元。2018年度龙大肉食实现营业收入877,846.09万元,净利润17,424.35万元（以上数据未经审计）。

10. 除与本公司共同投资成立龙大牧原外,无其他关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称:河南龙大牧原肉食品有限公司
2. 成立日期:2008年5月27日
3. 法定代表人:纪鹏斌
4. 注册资本:10,000万元
5. 注册地址:内乡县灌涨镇前湾村312国道与赋河交叉口西北角
6. 公司类型:其他有限责任公司
7. 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)*
8. 经营情况:

截止2018年12月31日,龙大牧原总资产36,471.17万元,负债总额16,967.60万元,净资产19,503.57万元。2018年度龙大牧原实现营业收入164,014.08万元,净利润4,316.42万元（以上数据已经审计）。

9. 本次增资前后龙大牧原的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
牧原食品股份有限公司	4,000	40%	6,000	40%
山东龙大肉食品股份有限公司	6,000	60%	9,000	60%

四、交易的目的和对公司的影响

公司此次对龙大牧原的增资,有利于提高其业务能力和扩大业务规模,增强其市场竞争力。此次增资是充分符合公司发展战略、推动公司快速有效发展生猪屠宰的重大事项。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

2019年初至披露日,牧原股份与龙大牧原累计已发生的其他日常经营性关联交易总金额为人民币38,244.44万元。

六、独立董事意见

公司对龙大牧原增资的关联交易事项,是公司业务发展需要;该关联交易事项事先已获得我们的认可,董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵守了公平、公正、诚信的原则,该关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司对龙大牧原增资2,000万元。

七、保荐机构意见

牧原股份本次对参股公司龙大牧原增资暨关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见,并经牧原股份董事会审议通过。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害牧原股份和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项,本保荐机构无异议。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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牧原食品股份有限公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-041

牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展的公告

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“牧原股份”或“公司”）于2018年2月8日召开的第二届董事会第七十一次会议、2018年5月4日召开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财,总额度不超过人民币20亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用,决议有效期自公司2017年度股东大会通过之日至2018年度股东大会召开日止。同时,授权常务副总经理曹冶年先生在此期间内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。根据上述决议,为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,公司决定使用自有闲置资金进行理财。公司于2019年3月25日使用人民币15,000万元向广发银行股份有限公司南阳分行（以下简称“广发银行”）购买广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款,产品编码:XJXCKJ6691。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1、产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款。

2、产品简称:薪加薪16号XJXCKJ6691。

3、产品类型:保本浮动收益型。

4、结构性存款启动日:2019年3月25日。

5、结构性存款到期日:2019年12月26日。

6、结构性存款期限:276天。

7、认购理财产品资金总金额:人民币15,000万元。

8、资金来源:牧原股份自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9、预期收益率:年化收益率为2.6%或3.95%。

10、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益（包含本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

11、投资风险

（1）结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

（2）市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

（3）流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

（4）管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为 2.6%。

（5）政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

（6）信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于存款到期时,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

（7）本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业间题等)造成结构性存款不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

（8）不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

（9）结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

12、交易对手方介绍

名称:广发银行股份有限公司南阳分行

法定代表人:岳衡湘

注册地址:河南省南阳市独山大道北段玉龙苑小区商住楼1-3层

通讯地址:河南省南阳市独山大道北段玉龙苑小区商住楼1-3层

联系方式:0377-61158801

13、关联关系

公司与广发银行无关联关系。

二、公司的应对措施

公司已制定《投资委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的银行理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外,本次公告日前十二个月内公司未使用自有资金购买理财产品。

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见,同意公司及全资子公司使用总额不超过20亿元的自有闲置资金购买理财产品。（详情见2018年2月10日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。

六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财投资事项发表了专项意见,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财。（详情见2018年2月10日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。

七、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司2017年度股东大会授权的范围。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第七十一次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见》;

3、《招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》;

4、《牧原食品股份有限公司2017年度股东大会决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-032

牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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2019年3月25日上午9:00以现场方式召开第三届董事会第十次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年3月15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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司总经理2018年度工作报告）的议案》。

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(公司董事会2018年度工作报告）的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

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(公司2018年度报告及摘要）的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》全文详见2019年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》详见2019年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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(公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告）的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第140001号标准无保留意见的审计报告,公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为520,208,830.16元,加年初未分配利润4,868,950,505.24元,按规定提取法定盈余公积金78,495,643.23元,扣除上年已向股东分配利润967,703,025.33元,2018年度末累计未分配利润为4,342,960,666