证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-178

牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”、“牧原股份”)于2019年12月10日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年12月7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《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为拓宽公司的融资渠道,同时促进公司与上游企业的协同发展,公司拟与平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务,公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原股份供应链应付账款资产证券专项计划(下称“专项计划”)。本次资产支持计划储架发行不超过50亿元,经深圳证券交易所审核通过后,在2年内择机分期开展;各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见2019年12月11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《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜,包括但不限于:

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素,自主确定委任或变更中介机构等;

2、根据资产支持专项计划的设立进度,负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件,包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、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2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan为关联董事,回避表决;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2019年12月11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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在滑县设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月11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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在濮阳设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月11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)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司滑县牧华畜牧产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对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月11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)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司淮北市牧华畜牧业产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对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月11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)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的公告》详见2019年12月11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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为具体实施公司与国投创益产业基金管理有限公司的合作事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关公司与国投创益产业基金管理有限公司合作的相关事宜,包括但不限于签署与本次合作有关的一切协议和文件、成立合资公司等事项,公司董事会提请授权期限自股东大会通过之日起12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见2019年12月11日同指定信息披露媒体《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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与上海光控麦鸣投资中心(有限合伙)签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见2019年12月11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)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于增加2019年度公司使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见2019年12月11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)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于金融衍生品业务内部控制制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度》详见2019年12月11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)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见2019年12月11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)。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益,公司拟开展外汇衍生品交易业务。根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限以及谨慎预测原则,预计外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过20亿元人民币,本额度自董事会通过之日起至2020年12月31日使用。同时,授权衍生品业务决策小组具体负责公司的外汇衍生品业务有关事宜。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2019年12月11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)。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2019年12月11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
2019年12月11日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-179

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”、“牧原股份”)第三届监事会第二十次会议于2019年12月10日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年12月7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女士主持。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:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

为拓宽公司的融资渠道,同时促进公司与上游企业的协同发展,公司拟与平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务,公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原股份供应链应付账款资产证券专项计划(下称“专项计划”)。本次资产支持计划储架发行不超过50亿元,经深圳证券交易所审核通过后,在2年内择机分期开展;各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见2019年12月11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3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》。

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜,包括但不限于:

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素,自主确定委任或变更中介机构等;

2、根据资产支持专项计划的设立进度,负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件,包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020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2020年度日常关联交易预计的公告》详见2019年12月11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、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《关于在滑县设立合资公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨向公司子公司增资的公告》详见2019年12月11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
监事会
2019年12月11日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-180

牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告

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。

为拓宽牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”或“公司”)的融资渠道,同时促进公司与上游企业的协同发展,公司拟与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)开展供应链应付账款资产证券化业务,公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原供应链金融资产支持专项计划(下称“专项计划”)。

公司于2019年12月10日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》,根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也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。现将相关情况公告如下:

一、本次资产证券化基本情况

1、基础资产:应收账款债权及其附属权益。

2、发行额度:本次资产支持计划储架发行不超过50亿元,经深圳证券交易所审核通过后,在2年内择机分期开展;各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

3、产品期限:各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年,具体各期资产支持证券年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定。

4、发行利率:实际发行利率根据当时市场情况而定。

5、发行对象:面向合格投资者发行。

6、决议的有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

二、授权事宜

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜,包括但不限于:

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素,自主确定委任或变更中介机构等;

2、根据资产支持专项计划的设立进度,负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件,包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020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2020年度日常关联交易预计的公告》详见2019年12月11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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见2019年12月11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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见2019年12月11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)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司拟开展外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2019年12月11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)。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司开展商品期货套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司开展商品期货套期保值业务。

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2019年12月11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
2019年12月11日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-181

牧原食品股份有限公司关于2020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、2020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”)、河南牧原建筑工程有限公司(以下简称“牧原建筑”)、河南牧原建材有限公司(以下简称“牧原建材”)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”)、河南省聚爱数字科技有限公司(以下简称“聚爱科技”)、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”)、白水牧原威斯特生物科技有限公司(以下简称“白水威斯特”)、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”)、西宗克消防车辆制造有限公司(以下简称“西宗克”)、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”)、河南西峡农村商业银行股份有限公司(以下简称“西峡农商行”)、宁陵县农村信用合作联社(以下简称“宁陵农信社”)、Ram Charan先生2020年度日常交易情况进行了合理估计。

2019年12月10日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020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2019年第六次临时股东大会审议。

(二)2020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	2020年预计金额	2019年1至11月已发生金额
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	2020年总销售额的25%以内	148,674.40
	牧原实业集团有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	200.00	37.36
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	–
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.66
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	–
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	4.51
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.40
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	20.83
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	12.61
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	12.33
	小计				148,769.09
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	市场定价	2,500.00	54.92
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	市场定价	80,000.00	9,446.41
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	市场定价	2,000.00	771.63
	牧原实业集团有限公司	有机肥、酒水等	市场定价	12,000.00	6.64
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.59
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.11
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	–
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.43
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	–
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	3.21
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.20
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	1.83
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等	市场定价	100,000.00	–
	西宗克消防车辆制造有限公司	购买车辆	市场定价	5,000.00	10.00
	小计				11,429.74
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务	市场定价	200.00	–
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	市场定价	36.00	30.20
	小计				30.20
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	2,000,000.00	320,890.65
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	市场定价	1,500.00	549.17
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	60,000.00	8,286.37
	Ram Charan	接受咨询服务	市场定价	600.00	138.15
	小计				329,864.34
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200亿元人民币以内	单日最高余额485,528.62万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过10,000万元,手续费不超过500万元	利息收入:575.71 手续费:7.24
	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50亿元人民币以内	单日最高余额159,891.14万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过5,000万元,手续费不超过300万元	利息收入:5.24 手续费:0.08
	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10亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过4,000万元,手续费不超过200万元	无
	宁陵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5亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过2,000万元,手续费不超过100万元	无
	河南西峡农村商业银行股份有限公司	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10亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过4,000万元,手续费不超过200万元	无
	小计				

(三)2019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	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	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	148,674.40	2019年总销售额的25%以内	8.83%		2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	牧原实业集团有限公司	猪粪及沼渣	37.36	200.00	3.40%	81.32%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣		50.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	3.66	10.00	0.33%	63.42%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣		10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	4.51	30.00	0.41%	84.97%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪及沼渣	3.40	10.00	0.31%	66.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	20.83	50.00	1.89%	58.34%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪及沼渣	12.61	50.00	1.15%	74.77%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	12.33	30.00	1.12%	58.90%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	小计		148,769.09				
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	54.92	2,500.00	100.00%	97.80%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	943.77	3,000.00	9.08%	68.54%	2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	牧原实业集团有限公司	有机肥等	6.64	10.00	28.84%	33.65%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	9,446.41	100,000.00		90.55%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	771.63	10,000.00	7.53%	92.28%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	5.59	10.00	24.31%	44.06%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	0.11	10.00	0.46%	98.94%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	–	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	0.43	10.00	1.86%	95.73%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	–	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	想念食品股份有限公司及其控股子公司	面条、面粉、麸皮等	–	200.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	3.21	10.00	13.97%	67.85%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	5.20	10.00	22.60%	48.00%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等	100,000.00	0		100.00%	2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	西宗克消防车辆制造有限公司	购买车辆	190.00	2,000.00	0.8%	90.50%	2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	1.83	10.00	7.97%	81.67%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	小计		11,429.74				
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务		200.00			2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	30.20	36.00			
	小计						
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	320,890.65	800,000.00	39.40%	59.89%	2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	549.17	700.00	98.20%	21.55%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	8,286.37	60,000.00	38.07%	86.19%	2019年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-024
	Ram Charan	接受咨询服务	138.15	600.00	41.66%	76.98%	2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	小计		329,864.34				

(二)经营情况

序号	公司名称	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	单日最高余额	每日最高余额控制在50亿元人民币以内		97.11%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	河南内乡农村商业银行股份有限公司	利息、手续费	利息收入:575.71 手续费:7.24	利息收入不超过2,000万元,手续费不超过100万元		利息收入:28.79% 手续费:7.24%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	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	单日最高余额159891.14万元	每日最高余额控制在20亿元人民币以内		79.95%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	利息、手续费	利息收入:5.24 手续费:0.08	利息收入不超过700万元,手续费不超过100万元		利息收入:0.75% 手续费:0.08%	2019年8月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-101
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	无业务	每日最高余额控制在3亿元人民币以内			2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-161
	小计						
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)	2019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签署合同上限金额,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2019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,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度,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)基本情况

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	企业类型	经营范围	关联关系
1	河南龙大牧原肉食品有限公司	内乡县灌涨镇前湾村312国道与河口西北角	2008/5/27	张志明	15,000	其他有限责任公司	禽畜屠宰、加工销售;预包装食品、散装食品销售;仓储服务(不含危险化学品,含粮油仓储);从事货物或技术进出口业务	公司持有龙大牧原40%股权,公司董事曹治年任龙大牧原董事
2	牧原实业集团有限公司	内乡县灌涨镇杨寨村	2008/6/27	钱瑛	400,000	其他有限责任公司(自然人投资或控股)	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。	牧原集团为公司的控股股东
3	河南牧原建筑工程有限公司	河南省内乡县灌涨镇鹏程路与滨河北路交叉口西北角1号楼	2016/9/18	许晓庆	325,000	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	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