(上接B251版)

（1）调整预计日常关联交易类别和金额

表1调整前后的预计日常关联交易类别和金额

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（调整前）	2020年预计金额（调整后）	截至到披露日已发生交易金额（未经审计）
向关联人购买产品	新希望集团有限公司及其控股子公司	四川新希望贸易有限公司	原料	市场价	500	500	224.16
		其他控股子公司	原料	市场价	500	500	9.96
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	四川新希望乳业有限公司	乳制品	市场价	2,000	2,000	270.14
		其他控股子公司	乳制品	市场价	600	600	118.02
	新希望化工投资有限公司控股子公司	华融化学股份有限公司	饲料原料	市场价	500	500	29.54
		云南新龙矿物质饲料有限公司	饲料原料	市场价	500	500	36.11
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州兴源环保设备有限公司	养殖设备	市场价	10,000	10,000	1,204.88
		浙江源态环保科技服务有限公司	养殖设备	市场价	50,000	50,000	458.20
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉蓉养科技有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	–	6,600	2,157.30
		其他控股子公司	肉制品	市场价	–	500	168.42
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		厨余用品	市场价	2,500	2,500	798.09
接受关联人提供的劳务	草根知本集团有限公司及其控股子公司	鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	250	250	–
		成都鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	1,200	1,200	1,361.45
		河北鲜生活冷链物流有限公司	运输服务	市场价	620	620	665.05
		北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司	运输服务	市场价	1,800	1,800	1,356.94
		沈阳鲜天顺供应链管理有限公司	运输服务	市场价	500	500	162.14
		青岛鲜生活科技服务有限公司	运输服务	市场价	17,000	17,000	14,017.17
		成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司	运输服务	市场价	–	4,000	86.12
		其他控股子公司	运输服务	市场价	500	500	11.02
	兴源环境科技股份有限公司控股子公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	土建工程	市场价	80,000	130,000	54,526.62
		浙江源态环保科技服务有限公司	土建工程	市场价	–	50,000	–
		浙江水美环保工程有限公司	生态修复工程	市场价	10,000	10,000	4,422.70
	四川新希望房地产开发有限公司控股子公司	四川新合主义餐饮服务有限公司	餐饮服务	市场价	600	600	100.18
		新希望物业服务集团有限公司	物业管理	市场价	700	700	221.95
		四川新工晟飞建设工程有限公司	工程建设	市场价	132,000	132,000	4,693.75
向关联人租赁资产	新希望集团有限公司控股子公司	四川华西国兴置业有限公司	房屋租赁	市场价	300	300	141.72
	新希望乳业股份有限公司控股子公司	四川新华西乳业有限公司	房屋租赁	市场价	300	300	187.66
向关联人销售产品、商品	新希望集团有限公司及其控股子公司	肉制品	市场价	500	500	64.54
	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	云南新希望蝶泉牧业有限公司	饲料	市场价	440	440	10.11
		四川新希望华西牧业有限公司	饲料	市场价	650	650	421.12
		石林新希望雪兰牧业有限公司	饲料	市场价	1,400	1,400	1,176.51
		吴忠新希望牧业有限公司	饲料	市场价	800	800	119.35
		靖远新希望牧业有限公司	饲料	市场价	1,500	1,500	925.23
		山东唯品牧业有限公司	饲料	市场价	500	500	165.89
		云南新希望雪兰牧业科技有限公司	饲料	市场价	1,900	1,900	1,215.61
		陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	饲料	市场价	660	660	54.62
		海原县新希望牧业有限公司	饲料	市场价	950	950	1,121.39
		其他控股子公司	饲料、肉制品	市场价	900	900	21.42
	新希望化工投资有限公司控股子公司	华融化学股份有限公司	包装物	市场价	1,000	1,000	244.31
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	四川新蓉蓉养科技有限公司	肉制品	市场价	7,000	7,000	922.64
		其他控股子公司	肉制品	市场价	500	500	516.28
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		熟食	市场价	10,000	10,000	1,986.72
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		仓储、租赁服务	市场价	200	200	29.48
	四川三勒浆新健康商贸有限公司		肉制品	市场价	600	600	186.34
	四川川娃子食品有限公司		肉制品、包装袋	市场价	1,600	1,600	1,431.56
	合计				343,970	455,070	98,042.41

注：（1）日常关联交易额度等有调整的地方已加粗并突出显示。

（2）四川鼎晟物业服务集团有限公司更名为新希望物业服务集团有限公司，成都华融化工有限公司更名为华融化学股份有限公司。

（2）补充确认及全年预计情况

表2调整的日常关联交易的全年预计情况

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（调整前）	2020年预计金额（调整后）	截至披露日已发生金额（未经审计）	2019年实际发生金额
向关联人购买产品	四川新蓉蓉养科技有限公司及其控股子公司		肉制品	市场价	–	6,600	2,157.30	–
	草根知本集团有限公司其他控股子公司		肉制品	市场价	–	500	168.42	–
接受关联人提供的劳务	成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司		运输服务	市场价	–	4,000	86.12	–
	杭州中艺生态环境工程有限公司		土建工程	市场价	80,000	130,000	54,526.62	–
	浙江源态环保科技服务有限公司		土建工程	市场价	–	50,000	–	–
	合计				80,000	191,100	56,938.46	–

二、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

1.基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330100609211449O

法定代表人：张展

注册资本：75,100万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室

营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（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）

主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产335,385.46万元，净资产94,309.85万元，实现营业收入26,474万元，净利润-849.93万元。

2.与上市公司的关联关系

杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

3.履约能力分析

杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（二）公司名称：浙江源态环保科技服务有限公司

1.基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330183079319291Y

法定代表人：王征宇

注册资本：10,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢1005室

营业执照经营范围：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；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水环境污染的治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产52,988.85万元，净资产18,522.73万元，实现营业收入3,098.3万元，净利润-266.31万元。

2.与上市公司的关联关系

浙江源态环保科技服务有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江源态环保科技服务有限公司系公司的关联方。

3.履约能力分析

浙江源态环保科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

（三）公司名称：成都运荔枝科技有限公司

1.基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

法定代表人：孙晓宇

注册资本：500万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号

营业执照经营范围：计算机网络技术研发，技术推广，技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息咨询服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输(链式，集装箱，冷藏保鲜)；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；仓储服务(不含国家法禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存)；汽车租赁服务。（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）。

主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产5,042.12万元，净资产-208.73万元，实现营业收入11,038.76万元，净利润-524.19万元。

2.与上市公司的关联关系

成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

3.履约能力分析

成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（四）公司名称：四川新蓉蓉养科技有限公司

1.基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510100332096960X1

法定代表人：贾堂明

注册资本：1,000万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号

营业执照经营范围：技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）：钢材，电子电器，针纺织品，工艺品，文体用品，衣服产品，花卉苗木。（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）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。

主要财务数据：2020年6月30日未经审计总资产37,693.38万元，净资产222.85万元，实现营业收入39,804.10万元，净利润-318.82万元。

2.与上市公司的关联关系

四川新蓉蓉养科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新蓉蓉养科技有限公司系公司的关联人。

3.履约能力分析

四川新蓉蓉养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容：

1.定价政策和依据

各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定：

（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

（4）前三者都没有的或无法在交易实践中适用以上交易原则的，执行协议价。

目前，公司所有的关联交易均执行协议价。

协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

2.交易标的：土建工程、肉制品、运输服务

3.交易金额：按照协议条款，公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关协议，接受关联人杭州中艺生态环境工程有限公司提供土建工程130,000万元，浙江源态环保科技服务有限公司土建工程50,000万元，成都运荔枝科技有限公司及其控股子公司运输服务4,000万元，购买关联人四川新蓉蓉养科技有限公司及其控股子公司、草根知本集团有限公司及其控股子公司肉制品7,100万元。

4.交易协议生效条件：协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会审批通过后生效。

四、交易目的和对公司的影响

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小股资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)签署了相关协议，并共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

2020年10月19日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述事项的事前认可意见，并答署了同意本次关联交易事项的独立意见，独立董事认为：公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，提高公司产品竞争力。本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

因此同意本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

公司本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

招商证券股份有限公司对公司本次调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十四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公司调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2020-145

债券代码：127015　债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司关于与建信信托有限责任公司合作发起设立四川新希望农业发展合伙企业（有限合伙）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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展升优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东基金公司”），山东省新希望农业投资有限公司（以下简称“山东新希望农投公司”），山东省新希望农业发展有限公司（以下简称“山东新希望农发公司”）拟与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东新动能基金公司”）、青岛市市政创业投资引导基金管理中心（以下简称“青岛引导基金中心”）、青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“青岛巨峰科技公司”）共同发起设立总规模人民币30亿元的山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商核名为准），其中广东基金公司认缴出资金额50万元，出资比例为0.02%；山东新希望农投公司认缴出资金额为3,000万元，出资比例为1.00%；山东新希望农发公司认缴出资金额为221,950万元，出资比例为73.98%；山东新动能基金公司认缴出资金额25,000万元，出资比例为8.33%；青岛引导基金中心认缴出资金额为25,000万元，出资比例为8.33%；青岛巨峰科技公司认缴出资金额为25,000万元，出资比例为8.33%。

2、董事会审议情况

公司于2020年10月30日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、子公司及合作方基本情况

1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E4848（集群注册）(JM)

法定代表人：赵亮

注册时间：2018-07-05

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1069278。

股权比例：广东基金公司为公司子公司，公司间接持有该公司80%的股权。截至目前，公司未向广东基金公司提供其他财务资助，也没有为该公司提供担保等情形。

2、山东省新希望农业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼5楼503

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币3,050万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持股100%）。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司100%股权。

3、山东省新希望农发发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼5楼502

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币1,100万元

经营范围：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；机械设备销售。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持股100%）。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司100%股权。

4、山东省新希望鑫农股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区二环南路2169号山东投资大厦

注册时间：2018-04-09

法定代表人：梁雷

注册资本：人民币2,000,000万元

经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。

股权比例：该公司股东为山东省财金投资集团有限公司（持股100%）。山东省财金投资集团有限公司的股东为山东省财政厅（持股90%）和山东省社保基金理事会（持股10%）。

5、青岛市市级创业投资引导基金管理中心

企业性质：事业单位

住所：青岛市香港中路7号甲

有效期：自2016-03-21至2021-03-31

法定代表人：徐惠

开办资金：人民币100万元

宗旨和业务范围：管理创业投资引导基金，促进经济社会发展。

该中心作为青岛市新旧动能转换引导基金的名义出资人和受托管理机构，负责政府引导基金参股创业投资企业和跟进投资企业的调查评估、注资组建、运营监管、退出回收等工作。

6、青岛巨峰科技创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路52号901

注册时间：2020-04-10

法定代表人：董天涛

注册资本：人民币167,622.649682万元

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。创业孵化基地的建设、管理和经营，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），科技项目推广、转让及咨询服务，房屋、场地租赁，组织文化艺术活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布国内广告，会议服务，物业服务，软件开发，电子系统集成。

股权比例：该公司股东为青岛蓝色硅谷创业发展有限公司（持股100%）。青岛蓝色硅谷创业发展有限公司的股东为青岛市崂山区财政局（持股100%）。

三、基金的基本情况

1、基金名称：山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“基金”或“合伙企业”）

2、基金规模：总认缴出资额为人民币30亿元

3、基金期限：8年

4、基金类型：有限合伙制

5、注册地址：山东省青岛市崂山区

6、基金管理人/执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

7、出资方式：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	50	0.017%
2	山东省新希望农业投资有限公司	普通合伙人	3,000	1.000%
3	山东省新希望农业发展有限公司	有限合伙人	221,950	73.983%
4	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
5	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	有限合伙人	25,000	8.333%
6	青岛巨峰科技创业投资有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
合计			300,000	100%

8、出资进度：按照项目投资进度进行出资。

9、投资方式：参与未上市公司股权投资，包括增资、受让股权、与其他方共同新设公司等。

10、投资方向：本基金主要投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰、中央厨房、食品深加工、养殖废弃物处理及资源化利用等生猪养殖产业链项目，除上述领域外，还将投资于三次产业融合创新发展示范项目以及有利于促进“一带一路”双向交流合作的国代农业产业项目，并优先支持山东省委、省政府、青岛市确定的项目和山东省、青岛市新旧动能转换重大项目库项目。

11、退出方式：上市公司并购（本公司拥有对基金投资项目的优先收购权）；投权资协议约定转让给其他投资者、上市公司并购（本公司拥有优先收购权）、有利于投资增值的其他退出方式。

14、合伙企业会计核算方式

按照中国会计准则进行核算，执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其他合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

15、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

公司本次对外投资不构成关联交易，公司参与投资设立该合伙企业的主要目的也是通过该合伙企业围绕公司所处生猪产业链进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

16、其他说明

各出资人的合作地位及权利义务以及公司对投资是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与合伙企业份额认购，公司董事、监事、高级管理人员未在合伙企业中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司与建信信托合作设立合伙企业，有助于扩大公司的资金及项目合作渠道，通过利用外部市场化资金支持公司战略部署，拓展农业产业链。

2、存在的风险

（1）农牧项目股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且项目运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或合伙企业亏损的风险。

（2）在合伙企业的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

3、对公司的影响

本次拟参与设立的合伙企业投资于符合公司主营业务方向的生猪养殖项目，能为公司带来如下价值：

（1）杠杆优势：通过吸引外部市场化资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥产业基金的共赢，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

（2）资源优势：构建公司与社会化金融机构的产业合作联盟，有利于公司未来更好的利用各类金融机构在渠道、管理等方面的优势，为公司产业链纵深发展提供全产业链金融配套服务。

五、其他说明

根据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2020-146

债券代码：127015　债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展升优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东基金公司”），山东省新希望农业投资有限公司（以下简称“山东新希望农投公司”），山东省新希望农业发展有限公司（以下简称“山东新希望农发公司”）拟与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东新动能基金公司”）、青岛市市政创业投资引导基金管理中心（以下简称“青岛引导基金中心”）、青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“青岛巨峰科技公司”）共同发起设立总规模人民币30亿元的山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商核名为准），其中广东基金公司认缴出资金额50万元，出资比例为0.02%；山东新希望农投公司认缴出资金额为3,000万元，出资比例为1.00%；山东新希望农发公司认缴出资金额为221,950万元，出资比例为73.98%；山东新动能基金公司认缴出资金额25,000万元，出资比例为8.33%；青岛引导基金中心认缴出资金额为25,000万元，出资比例为8.33%；青岛巨峰科技公司认缴出资金额为25,000万元，出资比例为8.33%。

2、董事会审议情况

公司于2020年10月30日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、子公司及合作方基本情况

1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E4848（集群注册）(JM)

法定代表人：赵亮

注册时间：2018-07-05

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1069278。

股权比例：广东基金公司为公司子公司，公司间接持有该公司80%的股权。截至目前，公司未向广东基金公司提供其他财务资助，也没有为该公司提供担保等情形。

2、山东省新希望农业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼5楼503

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币3,050万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持股100%）。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司100%股权。

3、山东省新希望农发发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼5楼502

注册时间：2020-09-29

法定代表人：赵亮

注册资本：人民币1,100万元

经营范围：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；机械设备销售。

股权比例：该公司股东为金橡树投资控股（天津）有限公司（持股100%）。本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司100%股权。

4、山东省新希望鑫农股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区二环南路2169号山东投资大厦

注册时间：2018-04-09

法定代表人：梁雷

注册资本：人民币2,000,000万元

经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。

股权比例：该公司股东为山东省财金投资集团有限公司（持股100%）。山东省财金投资集团有限公司的股东为山东省财政厅（持股90%）和山东省社保基金理事会（持股10%）

5、青岛市市级创业投资引导基金管理中心

企业性质：事业单位

住所：青岛市香港中路7号甲

有效期：自2016-03-21至2021-03-31

法定代表人：徐惠

开办资金：人民币100万元

宗旨和业务范围：管理创业投资引导基金，促进经济社会发展。

该中心作为青岛市新旧动能转换引导基金的名义出资人和受托管理机构，负责政府引导基金参股创业投资企业和跟进投资企业的调查评估、注资组建、运营监管、退出回收等工作。

6、青岛巨峰科技创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路52号901

注册时间：2020-04-10

法定代表人：董天涛

注册资本：人民币167,622.649682万元

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。创业孵化基地的建设、管理和经营，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），科技项目推广、转让及咨询服务，房屋、场地租赁，组织文化艺术活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布国内广告，会议服务，物业服务，软件开发，电子系统集成。

股权比例：该公司股东为青岛蓝色硅谷创业发展有限公司（持股100%）。青岛蓝色硅谷创业发展有限公司的股东为青岛市崂山区财政局（持股100%）。

三、基金的基本情况

1、基金名称：山东新希望鑫农股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“基金”或“合伙企业”）

2、基金规模：总认缴出资额为人民币30亿元

3、基金期限：8年

4、基金类型：有限合伙制

5、注册地址：山东省青岛市崂山区

6、基金管理人/执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

7、出资方式：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	50	0.017%
2	山东省新希望农业投资有限公司	普通合伙人	3,000	1.000%
3	山东省新希望农业发展有限公司	有限合伙人	221,950	73.983%
4	山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
5	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	有限合伙人	25,000	8.333%
6	青岛巨峰科技创业投资有限公司	有限合伙人	25,000	8.333%
合计			300,000	100%

8、出资进度：按照项目投资进度进行出资。

9、投资方式：参与未上市公司股权投资，包括增资、受让股权、与其他方共同新设公司等。

10、投资方向：本基金主要投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰、中央厨房、食品深加工、养殖废弃物处理及资源化利用等生猪养殖产业链项目，除上述领域外，还将投资于三次产业融合创新发展示范项目以及有利于促进“一带一路”双向交流合作的国代农业产业项目，并优先支持山东省委、省政府、青岛市确定的项目和山东省、青岛市新旧动能转换重大项目库项目。

11、退出方式：上市公司并购（本公司拥有对基金投资项目的优先收购权）；投权资协议约定转让给其他投资者、上市公司并购（本公司拥有优先收购权）、有利于投资增值的其他退出方式。

14、合伙企业会计核算方式

按照中国会计准则进行核算，执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其他合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

15、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

公司本次对外投资不构成关联交易，公司参与投资设立该合伙企业的主要目的也是通过该合伙企业围绕公司所处生猪产业链进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

16、其他说明

各出资人的合作地位及权利义务以及公司对投资是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与合伙企业份额认购，公司董事、监事、高级管理人员未在合伙企业中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司与建信信托合作设立合伙企业，有助于扩大公司的资金及项目合作渠道，通过利用外部市场化资金支持公司战略部署，拓展农业产业链。

2、存在的风险

（1）农牧项目股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且项目运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或合伙企业亏损的风险。

（2）在合伙企业的设立