

(上接B063版)

效。该担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。本次担保的子公司为全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,而公司亦提供本担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保的金额为人民币42亿元。截至2020年11月30日,公司对控股子公司提供担保总额(含本次尚需股东大会审议通过的担保总额)42亿元,其余担保额度均经股东大会审议通过并授权为人民币2,589,719,500元,占公司2019年经审计净资产的81.79%。担保总额中未偿还的担保金额为人民币1,709,510,247元,占公司2019年经审计净资产的53.91%。公司及子公司无逾期担保情况。

- 七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
2、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

牧原食品股份有限公司
董 事 会

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-175
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01

牧原食品股份有限公司 关于使用自有资金向公司子公司 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
(一)对外投资情况
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“牧原股份”)2020年12月8日召开的第三届董事会第十二次会议以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十二次会议决议》详见《证券时报》、《中国证券报》、《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,尚需经股东大会审议。

(二)对外投资的基本情况

为适应子公司的生产经营建设,拟对以下子公司进行增资,具体情况公告如下:

序号	子公司	简称	增资前注册资本	增资金额	增资金额占注册资本
1	方城牧原农牧有限公司	方城牧原	5,000	4,000	13,000
2	南阳市牧原农牧有限公司	南阳牧原	1,000	2,000	3,000
3	汝州市牧原农牧有限公司	汝州牧原	5,000	8,000	13,000
4	平顶山牧原农牧有限公司	平顶山牧原	2,000	5,000	7,000
5	濮阳市牧原农牧有限公司	濮阳牧原	2,000	2,000	4,000
6	社旗县牧原农牧有限公司	社旗牧原	24,000	16,000	39,000
7	内乡县牧原现代农业综合开发有限公司	内乡综合体	20,000	76,000	96,000
8	柘城县牧原农牧有限公司	柘城牧原	1,000	4,000	5,000
9	项城市牧原农牧有限公司	项城牧原	4,000	7,000	11,000
10	郟县牧原农牧有限公司	郟县牧原	1,000	9,000	10,000
11	夏邑县牧原农牧有限公司	夏邑牧原	2,000	3,000	5,000
12	民权县牧原农牧有限公司	民权牧原	2,000	1,000	3,000
13	固始县牧原农牧有限公司	固始牧原	1,000	5,000	6,000
14	鹿邑县牧原农牧有限公司	鹿邑牧原	1,000	4,000	5,000
15	睢平县牧原农牧有限公司	睢平牧原	1,000	12,000	13,000
16	内黄县牧原农牧有限公司	内黄牧原	2,000	20,000	22,000
17	汝州市牧原食品有限公司	汝州牧原食品	30,000	60,000	90,000
18	云梦县牧原农牧有限公司	云梦牧原	7,000	13,000	20,000
19	遂平县牧原农牧有限公司	遂平牧原	1,000	7,000	8,000
20	南乐县牧原农牧有限公司	南乐牧原	7,000	3,000	10,000
21	延津县牧原农牧有限公司	延津牧原	12,000	1,500	13,500
22	登封县牧原农牧有限公司	登封牧原	2,000	16,000	18,000
23	舞阳县牧原农牧有限公司	舞阳牧原	2,000	2,000	4,000
24	内乡县科农中牧牧原农牧有限公司	科农中牧牧原	14,500	36,000	50,500
25	内乡县孔兴牧原农牧有限公司	孔兴牧原	2,000	16,000	18,000
26	内乡县马店牧原农牧有限公司	马店牧原	2,000	11,000	13,000
27	内乡县科农右牧牧原农牧有限公司	科农右牧	2,000	1,000	3,000
28	黑龙江天润牧原农牧有限公司	天润牧原	2,000	13,000	15,000
29	黑龙江山前牧原农牧有限公司	山前牧原	7,000	5,000	12,000
30	辽宁辽中牧原农牧有限公司	辽中牧原	19,000	56,000	74,000
31	南阳市牧原农牧有限公司	南阳牧原	11,000	14,000	25,000
32	汝州市牧原农牧有限公司	汝州牧原	4,000	6,000	10,000
33	濮阳市牧原农牧有限公司	濮阳牧原	2,000	3,000	5,000
34	淇洪牧原农牧有限公司	淇洪牧原	2,000	4,000	6,000
35	睢宁县牧原农牧有限公司	睢宁牧原	2,000	16,000	17,000
36	淮安市淮阴牧原农牧有限公司	淮阴牧原	2,000	10,000	12,000
37	淮安市清河牧原农牧有限公司	清河牧原	2,000	12,000	14,000
38	新郑县牧原农牧有限公司	新郑牧原	2,000	10,000	12,000
39	公安县牧原农牧有限公司	公安牧原	6,000	6,000	12,000
40	安乡县牧原农牧有限公司	安乡牧原	2,000	5,000	7,000
41	固始县牧原农牧有限公司	固始牧原	2,000	10,000	12,000
42	襄城县牧原农牧有限公司	襄城牧原	2,000	22,000	24,000
43	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	1,000	9,400	10,400
44	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	2,000	6,500	8,500
45	襄城县牧原农牧有限公司	襄城牧原	1,000	3,000	4,000
46	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	1,000	6,000	7,000
47	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	10,000	5,000	15,000
48	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	12,000	20,000	32,000
49	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	17,000	45,000	62,000
50	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	15,000	32,000	47,000
51	许昌市牧原农牧有限公司	许昌牧原	27,000	17,000	44,000
52	内乡县牧原农牧有限公司	内乡牧原	10,000	7,000	17,000
53	内乡县牧原农牧有限公司	内乡牧原	30,000	7,000	37,000
54	内乡县牧原农牧有限公司	内乡牧原	42,000	30,000	72,000
55	内乡县牧原农牧有限公司	内乡牧原	41,000	24,000	65,000
56	正阳县牧原食品有限公司	正阳食品	20,000	10,000	30,000
合计				762,400	

其中:公司以自有资金对平舆牧原增资人民币5,334万元,平舆牧原的另一股东东南阳市牧原农牧基地牧畜牧原发展(以下简称“牧畜牧原发展”)拟以自有资金人民币26,666万元进行同比例增资,总计对平舆牧原增资32,000万元。

公司以自有资金对上蔡牧原增资人民币7,067万元,上蔡牧原的另一股东东原牧畜牧原发展以自有资金人民币2,892万元进行同比例增资,总计对上蔡牧原增资45,000万元。

公司以自有资金对义县牧原增资人民币9,428万元,义县牧原的另一股东东原牧畜牧原发展以自有资金人民币23,572万元进行同比例增资,总计对义县牧原增资33,000万元。

公司以自有资金对尉氏牧原增资人民币1,260万元,尉氏牧原的另一股东东原牧畜牧原发展以自有资金人民币15,740万元进行同比例增资,总计对尉氏牧原增资17,000万元。

公司以自有资金对孔县牧原增资人民币1,400万元,孔县牧原的另一股东东原牧畜牧原发展以自有资金人民币5,000万元进行同比例增资,总计对孔县牧原增资6,400万元。

公司以自有资金对封丘牧原增资人民币1,420万元,封丘牧原的另一股东东原牧畜牧原发展以自有资金人民币1,579万元进行同比例增资,总计对封丘牧原增资3,000万元。

公司以自有资金对惠民牧原增资人民币585万元,惠民牧原的另一股东山东省牧业牧原发展(以下简称“山东牧原发展”)以自有资金人民币23,415万元进行同比例增资,总计对封丘牧原增资24,000万元。

公司子公司牧原肉食品有限公司使用自有资金对正阳牧原肉食品有限公司增资10,000万元。

(三)公司此次向上述子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资协议的基本情况

(一)基本信息及经营情况

序号	公司简称	成立时间	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	主营业务	持股比例	净资产(万元)	负债总额(万元)	资产负债率	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	方城牧原	2015/4/7	5,000	河南省南阳市	陈瑞	生猪养殖	100%	53,320	30,127	56.31%	23,144	8,191
2	南阳牧原	2019/12/12	1,000	河南省南阳市	闫中良	生猪养殖	100%	3,021	2,727	90.60%	40	-60
3	汝州牧原	2019/12/23	5,000	河南省汝州市	闫中良	生猪养殖	100%	14,349	4,778	33.32%	918	-94
4	平顶山牧原	2020/3/2	2,000	河南省平顶山市	闫中良	生猪养殖	100%	9,934	9,216	92.74%	1018	47.8
5	濮阳牧原	2020/2/2	2,000	河南省濮阳市	闫中良	生猪养殖	100%	9,428	2,261	24.08%	6	-23
6	社旗县牧原	2015/7/2	24,000	河南省南阳市	张伟	生猪养殖	100%	115,636	63,217	54.71%	32,119	662
7	内乡综合体	2020/3/2	20,000	河南省南阳市	闫中良	生猪养殖	100%	176,193	71,013	39.71%	18	-1.1
8	柘城县牧原	2020/12/23	1,000	河南省柘城县	陈瑞	生猪养殖	100%	6	294.2	296.0	188.5	-14
9	项城市牧原	2019/2/2	4,000	河南省项城市	陈瑞	生猪养殖	100%	14	10	71.43%	4	7.29
10	郟县牧原	2019/2/2	1,000	河南省郟县	陈瑞	生猪养殖	100%	98.8	20.4	20.64%	27	7.77
11	夏邑县牧原	2019/12/11	1,000	河南省商丘市	董博	生猪养殖	100%	13	12	90.60%	0.06	0.06
12	民权县牧原	2020/3/2	2,000	河南省商丘市	刘斌	生猪养殖	100%	6	6	100%	3	3
13	固始县牧原	2019/9/6	2,000	河南省固始县	刘斌	生猪养殖	100%	182.3	234.2	128.47%	69	1.02
14	鹿邑县牧原	2020/1/7	7,000	河南省商丘市	王川	生猪养殖	100%	9	2	22.22%	-11	-7.90
15	睢平县牧原	2020/12/1	1,000	河南省睢平县	李宇峰	生猪养殖	100%	8	6	75%	-42	-7.6
16	内黄县牧原	2020/1/1	2,000	河南省内黄县	李宇峰	生猪养殖	100%	204.2	264.4	130.91%	103	-60.13
17	内乡综合体	2020/1/1	20,000	河南省南阳市	闫中良	生猪养殖	100%	14,133	13,029.6	92.21%	-11	-3.88
18	内乡综合体	2019/3/6	20,000	河南省南阳市	闫中良	生猪养殖	100%	915	73	7.98%	-2	-3.89
19	石楼县牧原	2019/9/2	7,000	河南省云梦县	苏玉强	生猪养殖	100%	28	16	57.14%	3	2.24
20	固始县牧原	2019/1/16	1,000	浙江省宁波市	李杰	生猪养殖	100%	713.7	724.6	101.53%	-11	0.02
21	海口牧原	2020/7/7	7,000	海南省海口市	王川	生猪养殖	100%	9	2	22.22%	-11	-7.90
22	固始县牧原	2020/12/1	1,000	北京市北京	朱松	生猪养殖	100%	8	6	75%	-42	-7.6
23	安乡牧原	2020/5/2	2,000	湖南省常德市	黄炳秋	生猪养殖	100%	107.2	145.0	135.21%	-37	-8.9
24	固始县牧原	2020/5/6	2,000	贵州省贵阳市	李宇峰	生猪养殖	100%	847.6	965.9	113.94%	-10	-8.61
25	科农中牧牧原	2017/5/1	14,500	内蒙古通辽市	郭志	生猪养殖	100%	44	26	59.09%	7	1.1
26	孔兴牧原	2019/9/1	2,000	内蒙古兴安盟	郭志	生猪养殖	100%	138.3	125.0	89.67%	6	0.76
27	孔兴牧原	2019/9/1	2,000	内蒙古兴安盟	郭志	生猪养殖	100%	104	46.9	45.1%	-1	-2.1
28	科农右牧	2020/6/9	2,000	内蒙古鄂尔多斯市	郭志	生猪养殖	100%	4	2	50%	-4	-0.32

特此公告。

牧原食品股份有限公司 董 事 会

2020年12月10日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-177
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01

牧原食品股份有限公司 关于与牧原实业集团有限公司 合资设立财务公司 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、关联交易概述
1、关联交易概述
为提高资金使用效率,经友好协商,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)与牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)共同出资设立财务公司,财务公司注册资本为人民币10亿元,由牧原集团和公司以现金形式出资。

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》的有关规定,公司与牧原集团合资设立财务公司构成了关联交易。

本次关联交易已经公司2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过,审议结果为回避票0票反对、0票弃权,董事秦东林、钱捷、曹晋才为关联交易管理办负责人,其他董事不存在回避表决情形。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经公司股东大会审议,但尚需获得中国证监会派出机构无异议。

二、关联方介绍

1、基本信息

公司名称:牧原实业集团有限公司

公司住所:内乡县蒲山镇杨寨村

法定代表人:钱捷

序号	姓名	职务	持股比例	是否关联方
1	钱捷	董事长	2.00%	是
2	李宇峰	董事	2.00%	是
3	陈瑞	董事	2.00%	是
4	董博	董事	2.00%	是
5	闫中良	董事	2.00%	是
6	郭志	董事	2.00%	是
7	秦东林	董事	2.00%	是
8	曹晋才	董事	2.00%	是
9	黄炳秋	董事	2.00%	是
10	苏玉强	董事	2.00%	是
11	王川	董事	2.00%	是
12	朱松	董事	2.00%	是
13	李杰	董事	2.00%	是
14	李宇峰	董事	2.00%	是
15	陈瑞	董事	2.00%	是
16	董博	董事	2.00%	是
17	闫中良	董事	2.00%	是
18	郭志	董事	2.00%	是
19	秦东林	董事	2.00%	是
20	曹晋才	董事	2.00%	是
21	黄炳秋	董事	2.00%	是
22	苏玉强	董事	2.00%	是
23	王川	董事	2.00%	是
24	朱松	董事	2.00%	是
25	李杰	董事	2.00%	是
26	李宇峰	董事	2.00%	是
27	陈瑞	董事	2.00%	是
28	董博	董事	2.00%	是
29	闫中良	董事	2.00%	是
30	郭志	董事	2.00%	是
31	秦东林	董事	2.00%	是
32	曹晋才	董事	2.00%	是
33	黄炳秋	董事	2.00%	是
34	苏玉强	董事	2.00%	是
35	王川	董事	2.00%	是
36	朱松	董事	2.00%	是
37	李杰	董事	2.00%	是
38	李宇峰	董事	2.00%	是
39	陈瑞	董事	2.00%	是
40	董博	董事	2.00%	是
41	闫中良	董事	2.00%	是
42	郭志	董事	2.00%	是
43	秦东林	董事	2.00%	是
44	曹晋才	董事	2.00%	是
45	黄炳秋	董事	2.00%	是
46	苏玉强	董事	2.00%	是
47	王川	董事	2.00%	是
48	朱松	董事	2.00%	是
49	李杰	董事	2.00%	是
50	李宇峰	董事	2.00%	是
51	陈瑞	董事	2.00%	是
52	董博	董事	2.00%	是
53	闫中良	董事	2.00%	是
54	郭志	董事	2.00%	是
55	秦东林	董事	2.00%	是
56	曹晋才	董事	2.00%	是
57	黄炳秋	董事	2.00%	是
58	苏玉强	董事	2.00%	是
59	王川	董事	2.00%	是
60	朱松	董事	2.00%	是