证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-124 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 牧原食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2023年 12月6日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年12月2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 出席董事7人。公司临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

决,形成本次董事会决议如下:

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《关于公司及控股子公司 向银行等金融机构申请授信额度的议案》;

问报行守壶融价份甲瑁农后砌设的以条》; 为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及控股子公司(含新设立或纳人合并根表范围内的子公司)拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币1,300亿元整,具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。 记几定,吴仲熙贞亚顺代松公司及在成于公司上广之宣告和汉贞建议的吴仲贞亚而永明庄。 本次申请授信额度有效期为自股东大会审议通过之日至2024年12月31日。同时,授权副董 事长、常务副总裁、财务负责人曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组 织实施并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。 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《关于公司及控股子公司

担保额度预计的议案》: 《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。 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《关于公司及控股子公司

开展融资和赁业务的议案》: 《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

。 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《关于拟申请注册发行中 期票据的议案》:

《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议 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《关于拟申请注册发行超

《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为子公司原料 采购货款提供担保的议案》

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮 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

。本议案需提交公司股东大会审议。 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〈开展商品期货套

期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告)的议案》: 《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分

析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八、会议以了票同意。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商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 《私居自由放订有限公司大丁开除自由的月及長州米區业牙口公司》并处已确页印例(www.cninfo.comcn)及(证券时报》《中国证券报》《土海证券报》(基证券报》。 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《关于公司开展金融衍生

品交易的议案》: 《牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

一十、会议以3票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议》2面2分目说》。 中、会议以3票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于2024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回避表决。 《牧原食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于选举公司独立董

鉴于独立董事李宏伟先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务, 公司董事会拟提名同时笔先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周明笙先生经公司股 东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员职务, 从路委员会委员职务,可持续发展委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 周明笙先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证并书面承诺参加最近一次独立

而99年2月2日本联合体外间位分交的发达重要设备证产于间域与参加级过一次或达董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训于成,独立董事接处人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、 《独立董事院选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议。 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《关于调整第四届董事

会审计委员会委员的议案》; 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计

聚婚叶曾旺分面自自是来以玄太阳时入上旧公司强业量子自己为为"日人公众",开了委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整,公司副董事长、常务副总裁,财务负责人曹治年先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员,由公司董事钱琰女生担任审计委员会委员,与其他委员共同组成第四届董 事会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《关于修订〈公司章

程〉的议案》; 《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》详见巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议。

十四、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》; 14.1《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 14.2《股东大会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

14.4《审计委员会工作细则》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

14.5《薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权14.6《提名委员会工作细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。14.1-14.3项议案需提交公司股东

十五。会议以7.票同音。0.票反对 0.票套权的表决结里审议通过了《关于问购注销部分限

制性股票的议案》 《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 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《

年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过,提请公司于2023年12月21日召开牧原食

毎八重年云門7月以来回到間及小人な、 品股份有限公司2023年第一次临时股东大会。 《牧原食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-125 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 牧原食品股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议于2023年 12月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月2日以书面方式送达各 位监事 木次会议中监事会主度某份林先生主持 木次会议应用度监事3人 实际用度监事3 业血事, 孙公太以出血事之无所办必州7上土76。 孙公太以此出庙血事3人, 吴岭山庙血事3人, 公司董事会秘书出席了本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律, 法规和《公司章程》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: 、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《关于公司及控股子公司

担保额度预计的议案》: 经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,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 可發展以外包球。 《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议

、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《关于拟申请注册发行中 期票据的议室》:

《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本议 案需提交公司股东大会审议。 、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《关于拟申请注册发行超

短期融资券的议案》; 《牧原食品股份有限公司关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司为子公司原料 经核查,此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,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公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮 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》。

。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、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《关于公司开展商品期货

《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》。

六、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《关于公司开展金融衍生 《牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》 详见巨潮资讯网(www

联交易预计的议室》。

WYXの別は同じ来ます。 《牧原食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.minfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大全审议 八、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《关于回购注销部分限制

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,不存在损害公司与股东

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。

性股票的议案》。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-127 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于公司及 控股子公司开展融资租赁业务的公告

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2023年12月5日召开第四届董事会第二 十三次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》,现将有关情 况公告如下:

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司及控股子公司2024年拟开展融资 租赁业务进行融资,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行等 金融机构申请融资,融资额度合计不超过人民币30亿元,每笔融资期限不超过12年(含12 年),并授权副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年先生或其指定的授权代理人员在上 述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2024年1月1日至 2024年12月31日。

、交易对方基本情况

- 融资和赁事项概述

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质,并与公司及控股子公司均不存在关联关 系的融资租赁机构。

三、融资租赁主要内容

1、公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币30亿元。

2、公司及控股子公司开展融资租赁业务的期限不超过12年(含12年) 公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议,有关交易对方、租赁物、租赁方式 实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以

四、交易目的和对公司的影响 公司及控股子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及控股子公司生产经营 不断发展的需要,同时优化公司及控股子公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠 道,使公司及控股子公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市

2、本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土 地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全 体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

牧原食品股份有限公司

2023年12月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-128 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 牧原食品股份有限公司

关于拟申请注册发行中期票据的公告

降低融资成本,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等有关规定,这次时间人民限制。我们问识分中如射亚属庄亚识分属员工条合是经办公。 等有关规定,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟申请注册发行中期 票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,现将主要情 、中期票据发行方案

为进一步优化牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")债条结构 拓密融资渠道

1、发行规模:拟注册规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以公司

在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准; 2、发行期限:本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资

3、发行批次:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一 次性或分期发行; 4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外):

6、发行方式:公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行; 7、资金用途:用于偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求 的企业经营活动;募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状

8、决议有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期

黄事会提请股东大会授权事宜 为保证公司中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定 与办理本次发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内、根据市场条件和公司需求、制定本次发行中期票据的 具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日

期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事 (2)聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜; (3)签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行中期票据有关的其他事项; 本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。 三、本次发行履行的内部审批程序

本次申请注册发行中期票据已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提 交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据发行

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》; 2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。 牧原食品股份有限公司

2023年12月6日 证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-129 债券代码:127045 债券简称:稅原转债 牧原食品股份有限公司关于拟申请

注册发行超短期融资券的公告 木公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空 准确和完整 没有虚假记载 逞馬

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2023年12月5日召开第四届董事会第二 三次会议审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》,为拓宽融资渠道,优 化融资结构,降低融资成本,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》等有关规定,结合公司业务发展的需要,拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行超短期融资券。

、超短期融资券注册发行方案

 发行人·牧原食品股份有限公司 2、计划注册规模:拟申请注册规模为不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模

将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准; 3、发行日期:公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两

年) 内柽机一次或分期发行 4、募集资金用途:主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还贷款和其他符合规

5、发行期限:拟注册发行的超短期融资券的期限为每期最长不超过270天(含270天); 6、发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行;

7、发行利率:以公司的实际资金需求为准,根据市场利率波动情况择机发行,以获得最 优市场利率:

8、发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外); 9、决议有效期:自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

、董事会提请股东大会授权事宜 为更好把握超短期融资券的发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权 公司经营管理层全权负责发行本次超短期融资券的相关事项,包括但不限干:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券 的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款,包括但不限于发行额度 发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的-

2 聘请承销机构及其他中介机构 办理由请超短期融资券发行由报事官:

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合 同、协议和相关的法律文件,并办理超短期融资券发行的申报、注册手续;

4、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本次发行的具体方案等 相关事项进行相应调整;

5、及时履行信息披露义务: 6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

7、本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。 三、本次发行履行的内部审批程序

本次申请注册发行超短期融资券已经公司第四届董事会第二十三次会议审批通过,尚 需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融 四、备查文件 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。

牧原食品股份有限公司

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-130 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 牧原食品股份有限公司关于公司为 子公司原料采购货款提供担保的公告

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 一、担保情况概述

次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购 货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,公司 拟为全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司及其控股子公司(含授权期限内新设立、收购 等方式取得的具有控制权的子公司)与国投俊杰农产品(北京)有限公司、厦门国贸集团股 份有限公司等供应商干授权期限内(股东大会审议通过之日起至2024年12月31日)所签订 的饲料原料等购销合同给予不超过107.51亿元的担保,在额度内可滚动循环使用,并授权公 司经营管理层负责具体实施,担保期限按实际签订的协议履行。该议案尚需经公司股东大 会审议通过。 、担保额度预计如下

女原食品股份4 限公司 被担保人基本情况

3、法定代表人: 刘发展

牧原食品股份有限公司

监事会 2023年12月6日

4、注册资本:230,000万元人民币 5、注册地址:河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧

7、经营范围:许可项目:粮食收购:食品经营(销售散装食品):技术讲出口:货物讲出 口;粮食加工食品生产;农作物种子经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料 销售;农副产品销售;初级农产品收购;贸易经纪;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种 子)(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)

截至2022年12月31日,牧原粮贸总资产4,450,816.11万元,负债总额4,419,005.24万元,净资产31,810.87万元。2022年度,牧原粮贸实现营业收入3,898,064.29万元,净利润

截至2023年9月30日、牧原粮贸总资产3.380.675.42万元、负债总额3.352.889.17万 元,净资产27,786.26万元。2023年1-9月,牧原粮贸实现营业收入1,865,566.74万元,净利

润-4,347.97万元。(数据未经审计) 9、与公司的关系:公司全资子公司。

四、担保事项的主要内容 1、债权人名称:国投俊杰农产品(北京)有限公司、厦门国贸集团股份有限公司等供应

商 2、担保方(保证方)名称: 牧原食品股份有限公司 3、被担保方(债务人)名称: 河南牧原粮食贸易有限公司及其控股子公司

4.担保总金额:不超过人民币107.51亿元 5.担保期限:担保期限按实际签订的协议履行 6.担保方式:连带责任保证担保

、具体供应商及担保情况为 80,000 30,000.0 物产中大化工集团有限 40,000.0 吉林云天化农业发展有 45,000 40,000 冒门百亩 足员 四見右阳 20,000 厦门夏商粮食发展有限公 10,000.0 中牧(上海)粮油有限公 12,000.0 **黑龙江农投数字农业产业园**4 20,000.0 20,000.0 湖北农发粮油贸易有限

与林农发粮油贸易有限公 武汉金控现代供应链管理有限 20,000.0 正大农业有限公司 3,000.0 3,000 5,000.0 京組合体団有阻害任 北京京粮绿谷贸易有限 京市粮食有限公司 35,000.0 京粮(盘锦)港口物流有限

作安京粮绿谷粮食有限 夏门市供销补集团公司 厦门市鑫合作商贸有限 广西供应辖服务集团有额

40.000.0

15,000.0

40.000.0

20,000.0

3,000.0

3,000.0

30,000.0

10,000.0

10,000.0

5,000.0

20,000.0

5,000.0

5.000.0

2,000.0

4,000.0

5,000.0

1,000.0

5,000.0

10,000.0

5,000

5,000.0

3,500.0

8,000.0

3,000.0

22,000.0

30.000.0

20,000.0

3,000.0

10,000.0

800.0

比大荒粮食集团河北有网 浙商食品集团有限公司 河北开源粮油储备库有限 中基商贸(浙江)有限公司

海南省农垦商贸实业有限公司 中牧(北京)动物营养科技有限公司 中国牧工商集团有限公

嘉吉粮油(日照)有限公 东莞嘉吉粮油有限公司 嘉吉投资(中国)有限公

中粮日清(大连)有限公司 中粮佳悦(天津)有限公司 中粮油脂(龙口)有限公

费县中粮油脂工业有限: 中粮东海粮油工业(张家港)有限 中粮粮油工业(巢湖)有限

中粮(东莞)粮油工业有限 中粮新沙粮油工业(东莞)有圆 方粮油(福建)有限公 中粮油脂(湛江)有限公 方粮油(湛江)工业有区

次州大洋粮油有限公司 中館沖脂(眉山)有間/ 94 中粮油脂(广元)有限公 中粮油脂(重庆)有限公

中粮(昌吉)粮油工业有限2 中粮天海粮油工业(沙湾)有同 中粮油脂(海南)有限公

100 工苏汇福蛋白科技有限公司 []宁汇福荣兴油脂科技有限

河汇福粮油集团饲料蛋白有阳 106 希杰(上海)商贸有限公司

日沣益生物科技有限公 111 宁夏紫光天化蛋氨酸有阿 114 路易达孚(上海)有限公司

·州富凌食品科技有限公司

125

2023年12月6日

2023年12月5日,牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三

107.51

16.42%

南牧原粮食贸易4 公司及其控股子/

1、公司名称:河南牧原粮食贸易有限公司 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)

城至目前担保余 (亿元)

10.36

工苏苏汇供应链管理有限 江苏苏合农业社会化服务有限公

嘉吉粮油(南通)有限公 河北嘉好粮油有限公司

嘉兆鑫香港有限公司 (CartrikimHongKon

粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公

中粮油脂(软州)有限公

黑龙江金象生化有限责

路易达孚(中国)贸易有限责任公 路易达孚(张家港)饲料蛋白有限

青岛青盛供应链管理有限

厦门炬和翔商贸有限公司

浙江东成生物科技股份有限公

上海首农投资控股有限公司

南漳龙蟒磷制品有限责任 云南胜威化工有限公司 安琪酵母股份有限公司 129 山东嘉冠粮油工业集团有限 厦门火炬集团供应链发展有

中化云龙有限公司 厦门象屿农产品有限责任

144 湖北楚象供应链集团有网 147 順鑫(北京)国际贸易有限公 帝斯曼维生素贸易(上海)有阳 154 九三集团长春大豆科技股份有限 2,000.0 九三集团丹东大豆科技有限 二集团天津大豆科技有關 广西惠禹粮油工业有限公司 10,000.0 杭州城发锐坤物产有限公司 杭州临投贸易有限公司 益海(防城港)大豆工业有限 益海嘉里(防城港)生物科技有 益海(连云港)粮油工业有限 166 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公 益海(广汉)粮油饲料有限公司

秦皇岛金海粮油工业有限公 益海嘉里(兴平)食品工业有限 益海嘉里(安徽)粮油工业有降 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公 益海(重庆)食品有限公司 益海嘉里(密山)粮油工业有限公 益海嘉里(北京)粮油食品工业有間

益海(烟台)粮油工业有限公司 益海(佳木斯)粮油工业有限 秦皇岛金海食品工业有限公 东莞市富之源饲料蛋白开发有限

益海嘉里(重庆)粮油有限 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公

益海(石家庄)根油工业有限公司 益海嘉里(霸州)食品工业有限公 196 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限 197 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 益海嘉里(重庆)粮油有限

益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公 深圳南海粮食工业有限 中粮贸易(深圳)有限公司 中粮粮油厦门有限公司

一西防城港华粮仓储有网 b谷集团上海绵油有限/

安徽恒松组合购组有阻害(中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公 湖南长沙中谷国家粮食储备库有限公 224 中粮贸易岳阳城陵矶港口有限公

粮贸易(成都)有限 230 231 北京順义中宏粮食储备库有限

潍坊中粮贸易物流仓储有限公 中粮贸易新乡粮食储运有限公司

中粮贸易(西安)有限公司宁夏分: 中粮贸易(西安)有限公司 西安丝路粮食贸易中心有限责任 中粮贸易(西安)有限公司新疆分 P纺粮贸(黑龙江省建三江农垦)

黑龙江天兴生物科技集团升昌物流有阿 248 黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司 中国化和物流集团富锦棉库有限公 国华粮物流集团兰棱粮库有限公

哈尔滨兴隆华粮粮食储备有限公司

中国化构物流集团龙镇国家粮食储备库有医 黑龙江宝泉岭中谷国家粮食储备库有限公司 国华穆物流集团家山稳库有限公 中纺粮贸(黑龙江)有限公司

267 白城市华粮粮食储备有限公 镇赉华粮粮食储备有限公 吉林德惠新良粮食储备库有限 271

东丰县华粮粮食储备有限公 辉南华粮粮食储备库有限 古林构河口山公园安铂仓储各底有 扶余市华粮粮食中转库有限公 长春市九台区华粮粮食中转库 磐石华粮粮食储备库有限公司 : 林市化館館食储各库有間/

双订化粮粮食储备库有限公 华根集团乾安大布苏粮食中转库有限 化铂集团处质铂合山轴底有阻 榆椒化棉棉食中转库有限公司 中云(吉林)农业发展有限公 榆树市鹏宇粮食收储有阳

294 吉林省益健粮食加工有限公 昌图华粮粮食储备库有限公司 T塔化約約合儲备库有限公 298 法库华粮粮食储备库有限公 开原华粮粮食储备库有网 康平华粮粮食中转储备库有限 了宁前进华粮粮食储备库有限·

中国华粮物流集团乌兰浩特国家粮食储备库

华粮物流集团内蒙古开鲁县粮食储备库有 314 内蒙古通辽集丰粮贸有限责任公

通辽市华粮物流有限公司

312 中粮粮油通辽国家粮食储备库有降

308

董事会认为:此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大 投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

意公司提供此项担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司对子公司原料采购货款担保的金额为人民币107.51亿元。截至本公告披露日, 公司对子公司原料采购货款担保总额累计为人民币117.87亿元(含本次尚需股东大会 审议通过的担保额度107.51亿元,其余担保额度均经公司股东大会审议通过并授权),占公 司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的16.42%。原料采购货款担保总额中未偿还的 担保余额为人民币10.36亿元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的1.44%。 公司及子公司王企舶担归保营以

董事会 2023年12月6日 (下转B066版)

集贤县天兴粮食收储有限公司

34,800.0

农安佐粮粮食中转库有限公司

五、审议程序

2、监事会意见 监事会认为:此项担保有利于促进下属子公司正常业务发展,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 **章**公司提供此项担保。

公司及子公司无逾期担保情况。 证、各立文件 1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》; 2、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

牧原食品股份有限公司