证券代码:002946　　证券简称:新乳业　　公告编号:2021-034
债券代码:128142　　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人麻刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,014,096,467.03	1,055,155,140.90	90.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,222,846.36	-26,442,445.89	210.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,827,847.05	-32,719,807.01	163.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,804,817.59	-159,644,093.35	206.99%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	-1.47%	2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,911,519,697.85	8,578,819,576.43	3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,654,776,536.26	2,653,952,282.69	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,216,124.03	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,796,212.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	403,004.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,642.14	
减:所得税影响额	1,591,886.57	
少数股东权益影响额(税后)	811,097.43	
合计	8,394,999.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		28,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000	
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946	
狮钢市新之塑料技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	22,971,965		
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	1.09%	9,315,727		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	3,941,716		
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	3,941,716		
成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	3,941,715		
永新县金色农谷商务咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.37%	3,180,000		
全国社保基金五零二组合	其他	0.30%	2,600,040		
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.20%	1,703,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
狮钢市新之塑料技中心(有限合伙)	22,971,965	人民币普通股	22,971,965		
DAILYDAIRY,LIMITED	9,315,727	人民币普通股	9,315,727		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	3,941,716	人民币普通股	3,941,716		
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	3,941,716	人民币普通股	3,941,716		
成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)	3,941,715	人民币普通股	3,941,715		
永新县金色农谷商务咨询中心(有限合伙)	3,180,000	人民币普通股	3,180,000		
全国社保基金五零二组合	2,600,040	人民币普通股	2,600,040		
基本养老保险基金一二零三组合	1,703,000	人民币普通股	1,703,000		
全国社保基金四零四组合	1,590,609	人民币普通股	1,590,609		
余巧英	1,545,634	人民币普通股	1,545,634		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两人为一致行动人。 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)、成都品尚植商务服务中心(有限合伙)、成都选享商务信息咨询中心(有限合伙)具有相同的执行事务合伙人。 除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	4,100.00	14,072.00	-9,972.00	-70.86%
应收票据	220.16	377.87	-157.71	-41.74%
其他流动资产	540.16	856.31	-316.15	-36.92%
长期待摊费用	1,410.09	5,496.45	-4,086.36	-74.34%
应交税费	5,381.34	9,143.47	-3,762.13	-41.15%
一年内到期的非流动负债	26,852.73	42,872.63	-16,019.90	-37.37%
递延所得税负债	3,048.48	2,319.01	729.47	31.46%

1、交易性金融资产减少,为公司购买的理财产品到期赎回;

2、应收票据减少,为公司应收的票据到期收回;

3、其他流动资产减少,主要是待抵扣的增值税减少所致;

4、长期待摊费用减少,主要是2021年1月1日公司执行新租赁准则,将原在长期待摊费用中核算的分期摊销的租赁款3,977.31万元调整至使用权资产核算;

5、应交税费减少,主要是报告期内支付了原代扣代缴的所得税4,758.71万元;

6、一年内到期的非流动负债减少是公司偿付了到期的长期借款;

7、递延所得税负债增加是报告期内公司收购“一只酸奶牛”品牌项下资产评估增值按适用税率确认的递延所得税负债增加所致。

(二)利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:万元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
营业收入	201,409.65	105,515.51	95,894.14	90.88%
营业成本	150,452.75	71,898.46	78,554.29	109.26%
税金及附加	1,027.77	610.24	417.53	68.42%
销售费用	30,700.49	23,581.97	7,118.52	30.19%
管理费用	12,570.37	7,458.54	5,111.83	68.54%
研发费用	1,060.79	767.14	293.65	38.28%
财务费用	2,900.68	1,683.43	1,217.25	72.31%
投资收益(损失以“-”号填列)	70.86	-2,336.17	2,407.03	103.03%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17.71	-2,370.52	2,388.23	100.75%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-12.85		-12.85	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	625.43	-321.28	946.71	294.67%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.51	-1.81	2.32	128.18%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	121.61	-357.64	479.25	134.00%
营业利润(亏损以“-”号填列)	4,380.98	-2,552.31	6,933.29	271.65%
营业外收入	148.54	454.38	-305.84	-67.31%
营业外支出	109.28	209.52	-100.24	-47.84%
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,420.24	-2,307.44	6,727.68	291.56%
所得税费用	952.53	360.79	591.74	164.01%
净利润(净亏损以“-”号填列)	3,467.71	-2,668.24	6,135.95	229.96%
归属于母公司所有者的净利润	2,922.28	-2,644.24	5,566.52	210.51%
少数股东损益	545.43	-23.99	569.42	2,373.57%

1、报告期内,利润表主要项目同比均发生了大幅变化,除投资收益和公允价值变动收益项目外,其他项目的大幅变化的主要原因为:(1)报告期内的合并范围口径同比发生较大变化,本期合并范围中包括宁夏寰美乳业发展有限公司(以下简称“寰美乳业”)、福建新希望澳牛乳业有限公司(以下简称“新澳乳业”)、福建新澳牧业有限公司(以下简称“新澳牧业”)及“一只酸奶牛”品牌项下运营公司重庆新牛瀚虹实业有限公司(以下简称“重庆瀚虹”),寰美乳业、新澳乳业和新澳牧业均于2020年7月纳入合并报表范围,重庆瀚虹于2021年3月纳入合并报表范围,上述合并范围的变化使得利润表各项目产生了较大幅度变化。(2)上年同期受疫情影响,销售受阻,收入下滑,经营利润下降。随着国内疫情得到控制以及公司及时制定和调整一系列生产经营预案,2020年2季度开始,业务逐渐恢复。报告期内公司业务实现快速增长,经营利润得到恢复和改善。(3)报告期内在管理费用中列支了2021年公司实施限制性股票激励计划产生的激励成本摊销金额899万元。(4)2020年12月公司公开发行7.18亿可转换公司债券,报告期内在财务费用中列支了按实际利率法计算的可转换公司债券利息费用809.83万元。(5)报告期内公司应收账款收回及账龄得到改善,信用减值损失转回。

2、投资收益同比增加2,407.03万元,主要是对联营企业的投资收益增加2,388.23万元,对联营企业的投资收益增加主要系联营公司重庆天友乳业股份有限公司(以下简称“重庆天友”)去年同期受新冠疫情影响,经营业绩出现亏损,公司按权益法确认了投资损失2,370.52万元。随着市场的恢复,报告期内重庆天友业绩改善,公司按权益法确认了投资收益41.56万元。

3、公允价值变动收益同比减少12.85万元,系公司为了提前锁定未来因Libor利率上涨导致的财务成本增加而开展的利率掉期业务。报告期内,公司将Libor浮动利率与固定利率的差异确认为公允价值变动损失。

(三)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:万元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	17,080.48	-15,964.41	33,044.89	206.99%
筹资活动产生的现金流量净额	4,731.04	33,190.57	-28,459.53	-85.75%
现金及现金等价物净增加额	3,786.30	-4,431.93	8,218.23	185.43%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是:

(1)报告期内的合并范围口径同比变化,因增加合并范围同比增加经营性现金流量净额为7,899.08万元;

(2)与同期相比,公司原合并报表范围内公司的经营规模增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额58,967.99万元大于购买商品接受劳务支付的现金同比增加额30,203.02万元,净额增加28,764.97万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是:

(1)从关联方取得借款和资金往来及偿还借款和资金往来净额同比减少33,765.44万元;

(2)报告期内购买少数股东权益支付现金7,966.08万元;

(3)报告期内收到限制性股票激励对象交纳的现金12,678.60万元。

3、现金及现金等价物净增加额同比增加主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少品迭后影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年12月发布了2020年限制性股票激励计划并于报告期内确定了对激励对象限制性股票的授予日。

2、公司于2021年1月6日发布了对“一只酸奶牛”相关业务及资产的收购并于报告期内完成了相关工商变更工作。

3、公司于2020年12月发行的可转换公司债券于2021年1月19日上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年限制性股票激励计划	2020年12月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年限制性股票激励计划(草案)》
	2021年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-006)
	2021年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-008)
	2021年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-013)
“一只酸奶牛”收购项目	2021年01月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署对外投资合作协议的公告》(公告编号:2021-002)
	2021年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2021-005)
	2021年03月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》(公告编号:2021-015)
可转换公司债券	2020年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号:2020-084)
	2020年12月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2020-087)
	2021年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券上市公告书》
	2021年02月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于可转换公司债券募集资金使用完毕暨募集资金专户完成注销的公告》(公告编号:2021-014)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行(中国)有限公司	无	否	美元利率掉期	0	2021年01月26日	2023年08月26日	0	0	0	0	0	0.00%	-12.85
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	-12.85
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年08月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、风险分析 (1)市场风险:本笔利率掉期业务的主要风险是一个月美元LIBOR长期低于预先约定的固定利率,公司可能会承受相应损失。 (2)流动性风险:在到期前提前终止本笔利率掉期交易,回购或结构调整都需要和交易对手逐一评估,并达成一致的条款;由交易对手随市场条件的变化和波动决定该交易的市值,公司可能会承受相应损失。 (3)信用风险:交易对手出现违约的情况。 (4)操作风险:财务或相关人员未按内控制度和相关流程展开套期保值业务。 (5)法律风险:在展开本笔利率掉期交易时,如果交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。 2、控制措施 为有效控制美元浮动利率上涨导致的财务成本增加,公司与交易对手签订了利率互换协议,交易对手穆迪风险评级为Aa3,信用风险较小。公司已于2020年8月建立了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,对公司开展套期保值业务的操作原则、审批权限以及操作流程进行了详细规定,以加强对外汇套期保值交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制,确保公司资产安全。公司本次利率互换掉期业务的操作流程均严格按照公司《外汇套期保值业务内部控制管理制度》执行,不存在违反公司相关制度的情形。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司于2021年1月与汇丰银行(中国)有限公司签订合约金额为11亿美元的利率互换协议,将本公司全资子公司GOGO Holdings Limited从渣打银行(香港)有限公司取得美元浮动利率的银团借款锁定为固定利率,协议有效期为2021年1月26日至2023年8月26日。本报告期内,公司将Libor浮动利率与固定利率的差异确认为公允价值变动损失。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内发生的业务,公司根据金融工具准则对上述衍生品投资进行会计处理。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内,公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,系基于公司实际资产负债结构的合理安排,能有效规避外汇市场利率风险,防范利率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,无投机性操作,公司已建立健全相关内控制度,规范的业务审批流程和操作流程,实际执行中符合相关内部控制和财务规范,能够有效控制衍生品投资风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币465,272,315.15元,扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元,用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及品牌推广项目、企业信息化建设项目及研发中心建设项目。前三个募集资金投资项目均已于以前年度实施完毕,结余募集资金用于补充流动资金,详见公司于巨潮资讯网2021年4月15日发布的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成暨募集资金专户完成注销的公告》(公告编号2021-030)。报告期内,研发中心建设项目共投入资金4,606,496.01元,累计投资进度为44.76%。截至2021年3月31日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金为人民币369,789,483.70元,占公司首次公开发行股票募集资金净额的90.83%,首次公开发行股票募集资金余额为人民币41,747,338.92元。

2020年公司发行可转换公司债券募集资金总额为718,000,000.00元,扣除与募集资金相关的发行费用后的募集资金净额为705,302,772.08元,用于收购寰美乳业40%股权及补充流动资金项目。收购寰美乳业40%股权项目及补充流动资金项目均已实施完毕,详见公司2021年2月9日于巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券募集资金使用完毕暨募集资金专户完成注销的公告》(公告编号:2021-014)。截至2021年3月31日,公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币705,426,358.79元(含利息收入),2020年公司发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专户已注销。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	0	0
银行理财产品	募集资金	4,000	4,000	0
合计		15,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金周晓、申万宏源证券吕昌、嘉实基金左勇、申万宏源证券赵明、国投瑞银基金王方、鹏扬基金王亦屾、华夏基金文邦屺、太平洋证券李鑫鑫	渠道布局、市场开拓策略、业务模式	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公告日期:2021年1月17日
2021年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券金合、财通资管毕晓静、申万资管孙毓晨、Tiger Pacific Capital杨兆媛、恒越基金张山野昊、交银施罗德张程、申万菱信王昱、聚鸣投资蔡晓婷、招行资管张旭欣、万联证券王鹏、荣源基金周天昊	并购整合策略、业务模式、上游奶源布局	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公告日期:2021年1月17日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-035
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月21日以邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知,2021年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议由董事长麻刚先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事、高管人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过“关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2021年第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》,其正文详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》。

2. 审议通过“关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案”。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案内容涉及关联交易,关联董事Liu Chang女士回避了表决。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见,无关联关系的6位董事一致同意将本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的公告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过“关于变更募集资金投向的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:002946　证券简称:新乳业 公告编号:2021-036
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月21日以邮件方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知,并于2021年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过“关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》,其正文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》。

2、审议通过“关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

3、审议通过“关于变更募集资金投向的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会
2021年4月29日

证券代码:002946　证券简称:新乳业 公告编号:2021-037
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的公告

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、关联交易概述

1、基本情况

四川新网银行股份有限公司(以下简称“新网银行”)是一家经中国银行保险监督管理委员会批准依法设立、专门从事银行业务的金融企业。根据新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)财务工作的统一安排,基于双方业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,公司与新网银行就业务合作达成一致意见,双方拟签订《业务合作协议》,明确新网银行为公司提供存款服务、账户服务及支付结算服务等内容,以确保双方利益,合作时间为3年。

2、关联方关系

本公司实际控制人刘永好先生同时担任新网银行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,新网银行为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》。本议案事项涉及关联交易,关联董事Liu Chang女士回避了本次表决,6名非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:四川新网银行股份有限公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号

主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:江海

注册资本:300,000万元人民币

统一社会信用代码:91510100MA62P3DD34

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经营)(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)

股东及持股比例:

股东名称	持股比例
新希望集团有限公司	30%
四川银米科技有限责任公司	29.5%
成都红旗连锁股份有限公司	15%
成都启阳远航汽车销售服务有限公司	7.5%
四川省巨洋企业管理集团有限公司	6%
成都建国汽车贸易有限公司	6%
四川省雄川贸易有限责任公司	3%
南充意美印染有限公司	3%

实际控制人:无

2、历史沿革、近三年业务发展状况和财务数据。

新网银行成立于2016年12月28日,注册地位于成都市高新区,注册资本30亿元。新网银行是经中国银行保险监督管理委员会批准、中国银行保险监督管理委员会四川监管局全程辅导、指导发展起来的全国第七家、四川首家民营银行。新网银行以建设“新一代数字科技普惠银行”为愿景,坚守普惠补位定位,专注服务长尾客群,与主流银行错位竞争、差异发展,致力于成为普惠金融的践行者、长尾市场的服务者、大中型主流银行的补位者。

新网银行坚持技术立行,是全国第二家获得国家高新技术企业认定的银行,全国第三家获得线上信贷业务备案的银行。新网银行通过技术的创新应用,实现了信贷业务全线上化、电子化、智能化处理,数字信贷业务全在线操作、全实时审批、全客群开放,信贷审批实现秒级处理。经过四年努力,新网银行累计发放普惠信贷1.31亿笔,累计发放金额近5,000亿元,服务客户数超过3,200万。

2020年,新网银行营业收入为235,657.53万元;净利润为70,605.08万元(经审计);截至2020年底,净资产为501,084.04万元,拨备覆盖率为334.51%,法定存款准备金率为10%,资本充足率为18.26%。新网银行经营状态良好、财务稳健、能够履行与公司达成的协议,具备充足的履约能力。

3、公司实际控制人刘永好先生担任新网银行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与新网银行之间发生的交易行为构成关联交易。

4、经公开渠道查询,新网银行不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与新网银行之间发生的交易按市场化原则定价,各项服务收费不高于国内商业银行同期同类业务收费标准,存款利率不低于国内商业银行同期同类存款利率水平。

四、协议的主要内容:

1、服务内容及费用

(1)新网银行向公司提供存款服务。本协议有效期内,公司及下属子公司在新网银行的每日存款余额原则上不高于人民币5亿元。由于结算等原因导致公司及下属子公司在新网银行存款超出最高存款限额的,应在3个工作日内将超额存款划转至公司指定的银行账户。存款利率按市场化原则定价,不低于国内商业银行同期同类存款利率水平。

(2)账户服务和支付结算服务。新网银行不收取本条款项下服务费。

(3)其他服务。包括但不限于供应链金融合作等。

2、公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受新网银行提供的上述服务,也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

3、合作协议有效期为自协议生效之日起3年。

五、交易的必要性和对公司的影响

交易的必要性:公司拟与新网银行开展的关联交易,合作条件不劣于公司与其他银行开展同类业务的条件,拓展了公司的可选合作金融机构范围;新网银行作为科技型银行,在业务处理效率上处于行业较高水平。公司与新网银行之间的合作,有利于提高公司财务工作效率,有利于公司获取较高的存款收益、控制支付给银行服务业务的费用,且风险可控。

对公司的影响:通过本次交易,增加了公司选择合作银行的范围,对公司财务效率提升和费用控制都有正面作用。本关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形;该关联交易不会影响公司的独立性,对公司2021年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生重大负面影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司与新网银行尚未发生交易。

七、公司独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见

1、2021年4月27日,本公司独立董事出具了表示同意将本次交易事项提交董事会审议的事前认可意见:新网银行是一家依法设立、专门银行业务的金融企业,其与公司基于业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,拟签订业务合作协议。新网银行资信良好,具备充足的履约能力;该协议的签署可增加公司选择合作银行的范围,促进协议双方的业务发展,并有利于促进公司财务工作效率提升、获取较高的存款收益和控制财务费用,故同意将本事项提交公司董事会审议。

2、2021年4月27日独立董事针对上述关联交易事项发表了同