

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-079

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月8日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十三次会议通知,并将于会议结束后于会议前以电子邮件的形式发出会议召开通知。本次会议由董事长刚董事长召集并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》及相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案》

表决结果:有表决权的股东6票,同意6票,反对0票,弃权0票。本议案内容涉及关联交易,关联董事王良章回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前从同意意见及同意的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-080

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签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于新希望乳业服务集团有限公司(以下简称“新乳业服务”)签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案,该事项不需提请公司股东大会审议,同意授权公司签署相关协议,日常关联交易具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

2021年12月10日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,交易关联人包括新乳业集团及其下属公司。公司与新乳业集团就2021、2022、2023年新乳业集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币420万元、490万元及560万元。

上述关联交易对公司的日常经营产生影响,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的对公司日常关联交易的意见

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新乳业集团的交易为公司正常日常经营活动所需求,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场化公允价格确定,遵循公平、公开的原则,没有损害公司及下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,100万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类产品采购总协议》。

该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议,关联董事王良章回避表决。

关联董事王良章女士回避了本次事项的表决,该等增加的关联交易亦不构成

(二)日常关联交易类别和金额

公司与新乳业集团之间发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易金额 | 2020年发生金额 | 2021年截至公告日发生金额 | 预计2021年发生金额 | 预计2022年发生金额 | 预计2023年发生金额 |
|---------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 乳制品销售价格 | 204,893 | 477,98 | 600 | 1,600 | 2,400 | |
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 参股市场价格 | 52,720 | 64,36 | 63 | — | — | |
| 合计 | | | 267,593 | 532,34 | 663 | 1,600 | 2,400 | |

单位:万元

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于新希望乳业服务集团有限公司(以下简称“新乳业服务”)签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案,该事项不需提请公司股东大会审议,同意授权公司签署相关协议,日常关联交易具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

2021年12月10日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,交易关联人包括新乳业集团及其下属公司。公司与新乳业集团就2021、2022、2023年新乳业集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币420万元、490万元及560万元。

上述关联交易对公司的日常经营产生影响,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的对公司日常关联交易的意见

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新乳业集团的交易为公司正常的日常经营活动所需求,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场化公允价格确定,遵循公平、公开的原则,没有损害公司及下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,100万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类产品采购总协议》。

该事项在公司董事会授权范围内,同意将本事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事王良章回避表决。

关联董事王良章女士回避了本次事项的表决,该等增加的关联交易亦不构成

(二)日常关联交易类别和金额

公司与新乳业集团之间发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易金额 | 2020年发生金额 | 2021年截至公告日发生金额 | 预计2021年发生金额 | 预计2022年发生金额 | 预计2023年发生金额 |
|---------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 乳制品销售价格 | 204,893 | 477,98 | 600 | 1,600 | 2,400 | |
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 参股市场价格 | 52,720 | 64,36 | 63 | — | — | |
| 合计 | | | 267,593 | 532,34 | 663 | 1,600 | 2,400 | |

单位:万元

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于新希望乳业服务集团有限公司(以下简称“新乳业服务”)签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案,该事项不需提请公司股东大会审议,同意授权公司签署相关协议,日常关联交易具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

2021年12月10日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,交易关联人包括新乳业集团及其下属公司。公司与新乳业集团就2021、2022、2023年新乳业集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币420万元、490万元及560万元。

上述关联交易对公司的日常经营产生影响,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的对公司日常关联交易的意见

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新乳业集团的交易为公司正常的日常经营活动所需求,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场化公允价格确定,遵循公平、公开的原则,没有损害公司及下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,100万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类产品采购总协议》。

该事项在公司董事会授权范围内,同意将本事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事王良章回避表决。

关联董事王良章女士回避了本次事项的表决,该等增加的关联交易亦不构成

(二)日常关联交易类别和金额

公司与新乳业集团之间发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易金额 | 2020年发生金额 | 2021年截至公告日发生金额 | 预计2021年发生金额 | 预计2022年发生金额 | 预计2023年发生金额 |
|---------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 乳制品销售价格 | 204,893 | 477,98 | 600 | 1,600 | 2,400 | |
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 参股市场价格 | 52,720 | 64,36 | 63 | — | — | |
| 合计 | | | 267,593 | 532,34 | 663 | 1,600 | 2,400 | |

单位:万元

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于新希望乳业服务集团有限公司(以下简称“新乳业服务”)签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案,该事项不需提请公司股东大会审议,同意授权公司签署相关协议,日常关联交易具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

2021年12月10日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,交易关联人包括新乳业集团及其下属公司。公司与新乳业集团就2021、2022、2023年新乳业集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币420万元、490万元及560万元。

上述关联交易对公司的日常经营产生影响,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的对公司日常关联交易的意见

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新乳业集团的交易为公司正常的日常经营活动所需求,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场化公允价格确定,遵循公平、公开的原则,没有损害公司及下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,100万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类产品采购总协议》。

该事项在公司董事会授权范围内,同意将本事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事王良章回避表决。

关联董事王良章女士回避了本次事项的表决,该等增加的关联交易亦不构成

(二)日常关联交易类别和金额

公司与新乳业集团之间发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易金额 | 2020年发生金额 | 2021年截至公告日发生金额 | 预计2021年发生金额 | 预计2022年发生金额 | 预计2023年发生金额 |
|---------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 乳制品销售价格 | 204,893 | 477,98 | 600 | 1,600 | 2,400 | |
| 向关联人采购产品及接受服务 | 新乳业集团及下属公司 | 参股市场价格 | 52,720 | 64,36 | 63 | — | — | |
| 合计 | | | 267,593 | 532,34 | 663 | 1,600 | 2,400 | |

单位:万元

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于新希望乳业服务集团有限公司(以下简称“新乳业服务”)签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案,该事项不需提请公司股东大会审议,同意授权公司签署相关协议,日常关联交易具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

2021年12月10日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,交易关联人包括新乳业集团及其下属公司。公司与新乳业集团就2021、2022、2023年新乳业集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币420万元、490万元及560万元。

上述关联交易对公司的日常经营产生影响,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的对公司日常关联交易的意见

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新乳业集团的交易为公司正常的日常经营活动所需求,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场化公允价格确定,遵循公平、公开的原则,没有损害公司及下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,100万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类产品采购总协议》。

该事项在公司董事会授权范围内,同意将本事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事王良章回避表决。

关联董事王良章女士回避了本次事项的表决,该等增加的关联交易亦不构成

(二)日常关联交易类别和金额

公司与新乳业集团之间发生的日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易金额 | 2020年发生金额 | 2021年截至公告日发生金额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |