第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖南新五丰股份有限公司母公司2021年度实现净利润-256,369,650.89元,以前年度结转的未分配利润495,386,880.12元。截至2021年12月31日,累计可供股东分配的未分配利润为239,017,229.23元。

鉴于2021年度公司亏损,根据《公司章程》的相关规定,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。(内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。)

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新五丰	600975	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗雁飞	解李锐
办公地址	湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19、20楼	湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19、20楼
电话	0731-84449588-811	0731-84449588-811
电子信箱	nwf_123456@126.com	nwf_123456@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1、行业情况

(1)生猪养殖行业是我国的传统行业,生产集中度较低,从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主,养殖方式主要为庭院式散养。经过几十年的行业发展,特别是近几年非洲猪瘟疫情影响以来,规模化养殖加快扩张,行业集中度持续提升,并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出,到2022年,产业转型升级取得重要进展,养殖规模化率达到58%左右;到2025年,产业素质明显提升,养殖规模化率达到65%以上。(数据来源:农业农村部网站、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》)

(2)猪肉需求量大,规模化发展空间广阔。猪肉是我国居民最主要的副食品,据统计数据显示,2021年全国猪牛羊禽肉产量8,887万吨,其中猪肉产量5,296万吨,增长28.8%。(数据来源:国家统计局网站)

(3)生猪价格周期性波动。2016年后,2017年、2018年商品猪价格整体处于周期的下降阶段,生猪价格持续下降。2019、2020年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪产能下降,猪肉市场供给持续偏紧,生猪均价同比涨幅较大。2021年以来,受生猪稳产保供政策及各地新增扩建养殖场陆续投产等因素影响,生猪产能回升,生猪价格处于下行阶段,2021年,随着生猪产能不断扩大,猪肉价格由上年上涨49.7%转为下降30.3%。(数据来源:国家统计局网站)

(4)2020年以来,各地积极落实生猪稳产保供各项政策措施,新建、扩建养殖场陆续建成投产,有力促进生猪产能持续回升。据国家统计局数据显示,2021年末,全国生猪存栏44,922万头,同比增长10.5%,其中能繁殖母猪存栏4,329万头,同比增长4.0%,分别达到2017年末的101.7%和96.8%。2021年,全国生猪出栏67,128万头,比上年增加14,424万头,增长27.4%;猪肉产量5,296万吨,增加1,183万吨,增长28.8%。(数据来源:农业农村部网站、国家统计局网站)

(5)国家出台生猪产能调控方案政策,科学引导生产。为促进生猪产业持续健康发展,2021年9月,农业农村部印发了《生猪产能调控实施方案(暂行)》,提出以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标,坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则,落实生猪稳产保供省负总责和"菜篮子"市长负责制,逐级压实责任,细化"三抓两保"任务,分级建立生猪产能调控基地,构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制,明确设定能繁母猪存栏调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4,100万头左右,最低保有量不低于3,700万头。方案还提到确定规模猪场(户)保有量,分级建立产能调控基地,其中湖南省能繁母猪正常保有量356万头,能繁母猪最低保有量320万头。(数据来源:农业农村部网站)

2、市场地位

公司系农业产业化国家重点龙头企业,商务部市场应急保供骨干企业之一。公司一直从事供港澳活大猪业务,具有六十年供应港澳活大猪历史的优势,是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一,是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一。2021年7月,公司被评为国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业,为全国获评企业中仅有的两家涉农省属国企之一,湖南唯一获评的省属国企。2022年1月,新五丰智慧养猪项目被评为湖南省"5G典型应用场景"。

(一)公司主要业务及产品

公司属畜牧行业,经营范围为畜禽养殖;农业种植;政策允许的农副产品销售、农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送;预包装食品(猪肉产品)批发兼零售;预制菜(猪肉产品)的生产及销售;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;货物专用运输(冷藏、保鲜、罐式容器,不含危险货物)。(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)。

公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。自成立以来,公司一直从事供港澳生猪业务,是国内活大猪主要出口商之一。经多年发展,公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构,并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。

(二)公司主要经营模式

作为国有控股的以生猪养殖为主业的上市公司,致力于建设"安全、营养、高效、优质、低耗、绿色和生态"的生猪产业体系。公司以生猪养殖为基础,建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,通过构建高效的整体运营体系,实现对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化。公司拥有生猪、鲜肉、冻肉等生猪产业链上的多样化产品体系以及生猪出口、内销、鲜肉商超专柜、电话及线上订购等丰富的多层次产品销售渠道。

1、生产模式

(1)生猪饲养

公司的生猪饲养包括自养模式和"公司+适当规模小农场"代养模式两种。公司生猪自养通过自有猪场和租赁猪场形式实行自繁自养、集约化的养殖经营。其中以租赁标准化、新工艺母猪场和育肥场从事养殖为公司实现高质量快速发展的主要模式。同时,公司注重对落后产能予以淘汰或提质改造,不断提升自有猪场的工艺水平。"公司+适当规模小农场"代养模式中公司负责提供仔猪、饲料、疫苗、兽药、技术指导及合格商品猪的回收、销售等一系列服务;合作农户负责提供符合公司要求的猪舍及饲养工具,并按规程进行猪的饲养管理、消毒防疫等工作。公司与合作农户的合作是委托养殖行为,在合作过程中双方形成利益共同体,公司主要承担生猪价格波动的风险,合作农户主要承担饲养过程中的风险。报告期内,公司进一步优化农户结构,合理调整收益分配比例,促进"公司+适当规模小农场"模式升级发展。

(2)生猪屠宰及肉品加工

公司生猪屠宰主要由控股子公司广联公司负责,广联公司拥有每年单班70万头的生猪屠宰加工能力和4万吨的冷库储藏能力,屠宰分割并加工成白条、鲜肉或冻品后对外销售。

公司于2020年10月9日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《公司关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目的议案》,公司与宁远县农村建设投资开发有限公司共同出资设立湖南舜新食品有限公司,投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目。项目生产规模为年屠宰生猪50万头,物流冷库4,000吨。2020年10月13日,湖南舜新食品有限公司完成工商登记,该项目目前正处于建设阶段。

公司于2021年6月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的议案》,项目生产规模为年屠宰生猪85万头,物流冷库5,000吨。2021年6月28日,湖南双新食品有限公司完成工商登记,该项目目前正处于建设准备阶段。

(3)饲料生产

公司饲料生产包括公司自主生产和代加工生产。公司饲料自主生产由生物科技分公司、动物营养分公司、生物饲料衡阳分公司负责。其中,生物科技分公司生产复合预混合饲料,动物营养分公司生产全价配合饲料、浓缩饲料,生物饲料衡阳分公司生产全价配合饲料。如新拓展的生猪产能距自有饲料厂150公里以上,则就近进行饲料代加工。

公司于2021年12月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及该子公司投资建设东安新五丰年产24万吨饲料厂项目的议案》,投资新建年产24万吨饲料厂项目。2021年12月27日,东安新五丰生物饲料有限公司完成工商登记,该项目目前正处于建设准备阶段。

2、销售模式

公司生猪销售包括出口和内销两大部分,生猪出口主要通过由香港五丰行有限公司、广南行有限公司、香港农业专区有限公司和澳门南光贸易有限公司四家代理商,采取公开竞价拍卖方式在香港、澳门市场销售;生猪内销则是由公司根据生猪出栏及市场情况销售给下游生猪贸易商户、屠宰企业、食品加工企业、生猪批发市场。生猪内销主要是以商品猪为主,主要由客户在公司生猪销售信息平台上通过网上报价的方式进行销售。

鲜肉销售主要是公司通过优鲜食品、晨丰食品、广联公司、广东新五丰以商超专柜、机构客户、社区专卖店、电话及线上订购以及销售肉类深加工食品等方式进行销售。公司冻肉业务主要是冻肉自营和参与国家冻肉收储。

饲料则主要是公司饲料生产加工自用(包括自养和代养)和对外销售,公司饲料业务主要服务于公司生猪养殖,对外销售量小,对外销售的客户主要包括饲料经销商和下游养殖场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,406,629,898.65	2,228,517,878.68	142.61	1,632,840,846.63
归属于上市公司股东的净资产	2,127,395,405.99	1,428,743,046.91	48.90	1,165,599,242.65
营业收入	2,002,862,891.24	2,723,731,158.81	-26.47	2,130,425,322.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,998,849,201.72	2,719,030,251.43	-26.49	/
归属于上市公司股东的净利润	-280,260,462.96	282,724,071.78	-199.13	63,297,284.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-278,866,625.07	277,397,906.20	-200.53	60,070,850.94
经营活动产生的现金流量净额	-530,136,533.08	155,506,162.85	-440.91	-73,134,551.13
加权平均净资产收益率(%)	-19.50	21.82	减少41.32个百分点	5.58
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.43	-195.35	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.43	-195.35	0.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	454,351,749.81	514,063,153.24	485,515,094.25	548,932,893.94
归属于上市公司股东的净利润	43,521,867.11	30,415,827.62	-174,361,178.92	-179,836,978.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,784,963.39	28,381,857.74	-176,759,393.16	-174,274,053.04
经营活动产生的现金流量净额	-173,662,264.79	-68,315,319.08	-129,796,466.92	-158,362,482.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

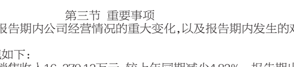
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							83,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							52,618
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	4,436,390	206,454,936	25.65	4,436,390	质押	95,000,000	国有法人
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	73,964,497	88,075,390	10.94	73,964,497	质押	44,378,700	国有法人
湖南兴湘投资控股集团有限公司	44,378,698	44,378,698	5.51	44,378,698	无	0	国有法人
湖南建工集团有限公司	29,585,798	29,585,798	3.68	29,585,798	无	0	国有法人
湖南高新创投财富管理有限公司	-11,414,379	15,685,321	1.95	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	674,216	7,056,020	0.88	0	无	0	未知
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	6,732,300	6,732,300	0.84	0	无	0	未知
长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,457,500	0.43	0	无	0	其他
中信期货-光大信托·浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹1号单一资产管理计划	2,371,769	2,371,769	0.29	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	1,893,100	1,893,100	0.24	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	粮油集团为公司控股股东,现代农业集团为公司间接控股股东。2020年12月16日,兴湘集团、建工集团均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》,现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。除上述关联关系外,前述股东不存在关联关系或一致行动。						

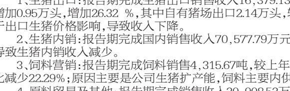
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内各主要业务模块完成情况如下:

1、生猪出口:报告期完成生猪出口销售收入16,379.13万元,较上年同期减少4.82%。报告期出口4.56万头,较上年同期增加0.95万头,增加26.32 %,其中自有猪场出口2.14万头,较上年同期增加0.20万头,增加10.31%。出口收入下降的原因由于出口生猪价格影响,导致收入下降。

2、生猪内销:报告期完成国内销售收入70,577.79万元,较上年同期减少38.91%,主要原因是报告期内生猪价格下跌,导致生猪内销收入减少。

3、饲料营销:报告期完成饲料销售4,315.67吨,较上年同期减少29.99%,完成销售收入1,478.04万元,收入与上年同期比减少22.29%;原因主要是公司生猪扩产能,饲料主要内供自有猪场,外销量减少。

4、原料贸易及其他:报告期完成销售收入20,908.52万元,较上年同期减少57.18%。销售收入减少的原因主要是原料供内部饲料生产,外销量减少。同时,公司下属主营运输业务的子公司新永联公司进入清算程序,业务停止。

5、鲜肉业务:报告期完成销售收入29,017.41万元,较上年同期增加63.23%。主要原因是报告期内肉品销售客户量增加,导致收入增加。

6、冻肉业务:报告期实现销售收入22,568.34万元,较上年同期减少39.57%。主要原因是报告期冻肉销售量减少及价格下降,导致冻肉收入减少。

7、屠宰冷藏业务:报告期实现销售收入38,955.69万元,较上年同期增加16.92%。主要原因是报告期销售量增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-019

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十九次会议暨2021年监事会年度会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议暨2021年监事会年度会议于2022年4月26日上午11:30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应到监事6名,实到监事3名。蒋正山监事因工作原因无法到会,授权郝志红监事会主席代为表决。陈继海监事因工作原因无法到会,授权袁园监事代为表决。唐伟监事因工作原因无法到会,授权刘晓磊监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于审议公司2021年度财务决算报告的预案

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司监事会2021年度工作报告》的预案

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3、关于审议《公司2021年度报告(正文及摘要)》的预案

公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于公司2021年度利润分配的预案

公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的预案

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

7、关于审议《公司2021年度内部控制审计报告》的议案

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

8、关于日常关联交易的预案

此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该交易未损害公司及其它股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

9、关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整,客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

以同意票6票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-024

湖南新五丰股份有限公司2021年1-12月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")2021年1-12月主要经营数据公告如下:

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
生猪(万头)	44.15	39.04	–	34.19	19.42	
饲料(吨)	239,201.55	4,315.67	669.26	64.02	-29.99	-39.25
屠宰肉品(吨)	48,733.86	39,860.18	4,005.96	269.90	191.61	238.60

注:生猪生产量44.15万头,其中,以活猪销售36.62万头,以肉品销售7.53万头。生猪销售量39.04万头,其中,自有活猪销售36.62万头,外购活猪贸易销售2.42万头。

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月28日

公司代码:600975 公司简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司

2021 年度报告摘要

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-023

湖南新五丰股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号及相关格式指引的规定,现将湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1913号文核准,并经上海证券交易所同意,新五丰由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票152,365,383股,发行价为每股人民币6.76元,共计募集资金102,999.00万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)600.00万元后的募集资金为102,399.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为102,999.00万元,扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用(不含增值税)779.56万元后,募集资金净额为102,219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-44号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	102,219.44
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	60,311.52
	利息收入净额	C2	43.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,311.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	43.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	41,951.58
实际结余募集资金		F	42,008.18
差异		G=E-F	56.60

募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异56.60万元,系非公开发行费用尚有56.60万元未支付。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年11月10日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司共有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100003024812	15,014.18	
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	43050175353600000583	25,012.81	
中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行	43050180423600000544	5.67	
中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行	8111601013500550524	5.07	
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78790180809021500	1,970.46	
合计		42,008.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营,该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:"新五丰公司管理层编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了新五丰公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。"

七、保荐机构的核查意见

经核查,中信证券认为,新五丰2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022月4日28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:湖南新五丰股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		102,219.44			本年度投入募集资金总额							60,311.52
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							60,311.52
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目	否	51,076.40	50,296.84	50,296.84	8,388.92	8,388.92	-41,907.92	16.68	未完成	-2,361.99	是	否
补充流动资金	否	51,922.60	51,922.60	51,922.60	51,922.60	51,922.60	-	100.00%	-	-	-	否
合计	-	102,999.00	102,219.44	102,219.44	60,311.52	60,311.52	-41,907.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目中,因生猪价格下滑,对部分租赁养殖场的出租方日常经营产生较大负面影响,导致其盈利能力及资金周转出现困难,相应租赁养殖场的建设进度滞后,因此未能按计划投入使用,未达到计划进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币7,639.01万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证,并已于2021年12月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-433号)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-018

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第二十七次会议暨2021年董事会年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议暨2021年董事会年度会议于2022年4月26日上午10:30在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事9名,实际到会董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于审议公司2021年度财务决算报告的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司总经理2021年度工作报告》的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

3、关于审议《公司董事会2021年度工作报告》的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见公司2021年度报告第三节)

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于审议《公司独立董事2021年度述职报告》的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于审议《公司2021年度报告(正文及摘要)》的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于公司2021年度利润分配的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2021年度利润分配方案公告》,公告编号:2022-020)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的预案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的公告》,公告编号:2022-021)

公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

8、关于审议《公司2021年内部控制自我评价报告》的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

9、关于审议《公司2021年内部控制审计报告》的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

10、关于日常关联交易的预案

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

以同意票3票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》,公告编号:2022-022)

公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见

此预案尚须股东大会审议通过。

11、关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号:2022-023)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-020

湖南新五丰股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十七次会议暨2021年度董事会审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")母公司2021年度实现净利润-256,369,650.89元,以前年度结转的未分配利润495,386,880.12元。截至2021年12月31日,累计可供股东分配的未分配利润为239,017,229.23元。

鉴于2021年度公司亏损,根据《公司章程》的相关规定,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、公司2021年度不进行利润分配的原因

1、本次不进行利润分配的主要原因:

2021年,公司生猪业务稳步发展,生猪出栏量同比增长34.19%。但由于生猪价格大幅下跌,同时饲料原料价格连续上涨,种猪培育、猪苗育肥、生物安全体系的投入等因素使得养猪成本增加,公司养殖业务利润同比大幅下降,导致公司业绩出现亏损。鉴于2021年度公司亏损,根据《公司章程》的相关规定,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、留存未分配利润的用途:

本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况。公司累计未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,有利于提升公司整体效益,提高投资者的长期回报。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议暨2021年度董事会年度会议,会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见,认为:公司利润分配方案是公司根据2021年度经营成果和财务状况考虑,有利于公司的长远发展,不存在损害中小股东利益的情况,同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要,符合有关法律法规关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600975 证券简称:新五丰公告编号:2022-021

湖南新五丰股份有限公司 关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

??拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")2021年度聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计及内控审计机构,双方业已建立良好的合作关系。为保持公司审计工作的延续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构。公司于2022年4月26日召开了第五届董事会第二十七次会议暨2021年董事会年度会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的预案》,上述预案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		3

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵娇	2009-2	2007-12	2009-2	2018年	2021年度:签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2020年度审计报告;2020年度:签署大参林、通程控股、隆平高科、新五丰2019年度审计报告;2019年度:签署大参林、通程控股、新五丰、步步高2018年度审计报告;
签字注册会计师	赵娇	2009-2	2007-12	2009-2	2018年	
	周娅	2009-7	2010-10	2010-10	2020年	2021年度:签署新五丰、兴图新科2020年度审计报告;2020年度:签署益丰药房、兴图新科2019年度审计报告;2019年度:签署益丰药房2018年度审计报告;
质量控制复核人	王福康	2004-6	2004-6	2004-6	2019年	2021年度:签署华东医药、多喜爱等上市公司2020年度审计报告,复核湘潭电化、新五丰等上市公司2020年度审计报告;2020年度:签署华东医药、多喜爱等上市公司2019年度审计报告,复核湘潭电化、新五丰等上市公司2019年度审计报告;2019年度:签署华东医药、晶盛机电等上市公司2018年度审计报告;

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年度天健会计师事务所的财务审计报酬为55万元,内部控制审计报酬为15万元。2022年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状,并对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的预案》,同意将该预案提交董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计要求,予以了事前认可。

公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在以往多年对公司的财务、内控审计工作中,能够勤勉尽职,而且熟悉本行业以及本公司业务,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务、内控审计机构,并同意将其提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关预案的审议和表决情况:

2022年4月26日,公司第五届董事会第二十七次会议暨2021年董事会年度会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的预案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-022

湖南新五丰股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●此次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●此次日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二十七次暨2021年度董事会会议,会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将对相关预案回避表决。

公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可,并发表独立意见,公司2022年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展需要,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。因此同意此次日常关联交易事项,并同意将其提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见:经核查公司2022年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允,不影响公司的独立性,没有发生损害公司及股东利益的情况。

保荐机构意见:经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项,已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司独立董事对相关关联交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述日常性关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展需要,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对上述公司日常性关联交易事项无异议。

二、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	2021年预计金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南天心种业股份有限公司及其下属企业	34,800	6,416.70	根据公司实际经营情况及市场变化情况,调整了向关联方的采购量。
2	向关联人购买原材料	湖南佳锐思丹维生物科技有限公司	2,000	1,035.99	
3	向关联人购买原材料	湖南湘猪科技股份有限公司	3,960	2,140.18	
4	向关联方租赁	湖南省粮油食品进出口集团有限公司其下属企业	300	207.54	
5	向关联方租赁	宁远县远丰农牧有限责任公司	6,800	3,309.39	关联方的猪场项目实际建设进度情况未达到公司支付相关资金的要求。
6	向关联方租赁	湖南天翰牧业发展有限公司	3,900	600	
7	向关联方租赁	湖南天勤牧业发展有限公司	3,200		
8	向关联方租赁	郴州市下思田农业科技有限公司	1,600	480	
9	向关联方租赁	新化县久阳农业开发有限公司(一期)	1,500	1,440	
10	向关联方租赁	衡南县天浩农牧有限公司	7,600		关联方的猪场项目实际建设进度情况未达到公司支付相关资金的要求。
11	向关联方租赁	祁东县天晟农牧有限公司	4,600		
12	向关联方租赁	桂阳县天恒农牧有限公司	6,800		
13	向关联方租赁	衡南县天赋农牧有限公司	6,100		
14	向关联方租赁	涟源市天磊农牧有限公司	1,200		
15	向关联方租赁	桂阳县天铭农牧有限公司	2,300		
16	向关联方租赁	祁阳县天辉农牧有限公司	2,200		
17	向关联方租赁	永兴县天栎农牧有限公司	2,000		
18	其他	湖南原生生物科技股份有限公司	500	293.19	

三、本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2022年日常关联交易情况如下:

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	湖南天心种业股份有限公司及其下属企业	48,000	1,057.37	6,416.70	公司业务规模的扩大,同时充分发挥与关联人的协调效应,采购量相应增加。
2	向关联人购买原材料	湖南佳锐思丹维生物科技有限公司	4,500	161	1,035.99	
3	向关联人购买原材料	湖南湘猪科技股份有限公司	3,000	584.6	2,140.18	
4	向关联人购买原材料	湖南丹一维动物药业有限公司	4,000			公司业务需求量增大,扩大采购供应商范围,确保供应。
5	向关联方租赁	湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其下属企业	300	96.32	207.54	
6	向关联方租赁	宁远县远丰农牧有限责任公司	3,250	3,006.61	3,309.39	
7	向关联方租赁	湖南天翰牧业发展有限公司	2,950		600	按关联方的猪场项目实际建设进度情况预计。
8	向关联方租赁	郴州市下思田农业科技有限公司	1,000	889.37	480	
9	向关联方租赁	新化县久阳农业开发有限公司(一期)	1,500	89.39	1,440	
10		新化县久阳农业开发有限公司(二期)	1,200		1,200	
11	向关联方租赁	湖南天勤牧业发展有限公司	1,400			按关联方的猪场项目实际建设进度情况预计。
12	向关联方租赁	衡东鑫邦牧业发展有限公司	1,750		450	
13	向关联方租赁	龙山天翰牧业发展有限公司	2,450			
14	向关联方租赁	衡南县天浩农牧有限公司	2,150			
15	向关联方租赁	祁东县天晟农牧有限公司	4,300			
16	向关联方租赁	衡南县天赋农牧有限公司	1,750			
17	向关联方租赁	涟源市天磊农牧有限公司	1,250			
18	向关联方租赁	祁阳县天辉农牧有限公司	2,200			
19	向关联方租赁	永兴县天栎农牧有限公司	2,100			
20	其他	湖南原生生物科技股份有限公司	500	94.89	293.19	
21	其他	湖南省湘农观盛农业发展有限公司	100	1.35	8.21	

四、关联方的基本情况

1、湖南天心种业股份有限公司

名称:湖南天心种业股份有限公司(以下简称"天心种业")

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:万其见

注册资本:陆仟陆佰万元整

成立日期:1999年6月3日

住所:长沙市天心区湘府中路369号星城荣域综合楼1317

经营范围:种猪的饲养(限分支机构凭有效许可证书经营)、生猪的饲养,提供牲畜、家禽饲养技术服务;普通机械、建筑材料(不含硅酮胶)、包装材料、五金、交电的销售;货物运输;场地租赁;农业机械经营租赁。(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)

截止2021年12月31日,天心种业未经审计的总资产为215,051.99万元,净资产为67,239.93万元;2021年度,营业收入为91,628.69万元,净利润为3,306.43万元。

2、湖南佳锐思丹维生物科技有限公司

名称:湖南佳锐思丹维生物科技有限公司(以下简称"佳锐思丹维")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:曾梦良

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2007年4月9日

住所:长沙市望城经济开发区唯罗克路28号

经营范围:生物药品制造:粉剂/预混剂/散剂、颗粒剂(含中药提取)、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)/口服溶液剂(含中药提取)、消毒剂(液体)/杀虫剂(液体)、消毒剂(固体)(兽药生产许可证有效期至2023年11月4止);添加剂预混合饲料(生产许可证有效期至2025年6月4日止);混合型饲料添加剂(生产许可证有效期至2022年3月19日止);饲料添加剂批发;浓缩饲料、配合饲料、饲料原料、兽用器械、兽用生物制品的销售。(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)

截止2021年12月31日,佳锐思丹维未经审计的总资产为2,020.95万元,净资产为1,023.84万元;2021年度,营业收入为2,953.06万元,净利润为263.07万元。

3、湖南湘猪科技股份有限公司

名称:湖南湘猪科技股份有限公司(以下简称"湘猪科技")

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:万其见

注册资本:陆仟叁佰伍拾万元整

成立日期:2018年4月13日

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域综合楼1317房

经营范围:养殖技术的研发、应用;猪的饲养;种畜禽生产经营;畜牧机械设备安装服务。(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)

截止2021年12月31日,湘猪科技未经审计的总资产为15,138.38万元,净资产为4,840.89万元;2021年度,营业收入为4,477.98万元,净利润为781.37万元。

4、湖南丹一维动物药业有限公司

名称:湖南丹一维动物药业有限公司(以下简称"丹一维")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:曾梦良

注册资本:叁佰伍拾捌万元整

成立日期:1996年2月28日

住所:长沙市望城经济开发区唯罗克路28号

经营范围:许可项目:兽药临床试验服务;动物诊疗;兽药经营(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;鱼病防治服务;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售(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)。

截止2021年12月31日,丹一维未经审计的总资产为617万元,净资产为272万元;2021年度,营业收入为19.42万元,净利润为-60万元。

5、湖南省粮油食品进出口集团有限公司

名称:湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称"粮油集团")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶蓁

注册资本:壹亿陆仟佰陆拾壹万壹仟元整

成立日期:1982年3月1日

住所:长沙市芙蓉区竹园路7号

经营范围:许可项目:食品生产;食品互联网销售;饮料生产;食品销售;饲料生产;药品批发;药品进出口;药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;消毒器械销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;烟花爆竹批发(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:货物进出口;进出口代理;食品进出口;技术进出口;国内贸易代理;食用农产品批发;林业产品销售;畜禽收购;农副产品销售;木材销售;初级农产品收购;粮食收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果批发;日用百货销售;日用品批发;饲料原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;五金产品批发;机械电气设备销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;建筑陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;轻质建筑材料销售;石灰和石膏销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;水泥制品销售;煤炭及制品销售(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)。

截止2021年12月31日,粮油集团未经审计的总资产为699,608.02万元,净资产为257,905.46万元;2021年度,营业收入为444,258.12万元,净利润为-19,419.43万元。

6、宁远县远丰农牧有限责任公司

名称:宁远县远丰农牧有限责任公司(以下简称"远丰农牧")

类型:有限责任公司

法定代表人:周子栋

注册资本:陆仟万元整

成立日期:2019年10月25日

住所:湖南省永州市宁远县舜陵街道莲花社区文化路(县人武部隔壁)五楼

经营范围:猪的饲养;畜禽养殖;政策允许的农副产品销售,农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料(以上国家有专项规定的除外);牲猪运输;饲料运输;以自有资金投资食品加工业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;养殖设备的租赁服务;场地的租赁服务。(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)。

截止2021年12月31日,远丰农牧未经审计的总资产为10,113.04万元,净资产为6,188.26万元;2021年度,营业收入为1,569.75万元,净利润为-2.79万元。

7、湖南天翰牧业发展有限公司

名称:湖南天翰牧业发展有限公司(以下简称"天翰牧业")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:孙晏

注册资本:伍仟伍佰陆拾万元整

成立日期:2019年11月18日

住所:湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村沙丰片区口上组

经营范围:许可项目:牲畜饲养;畜禽养殖;牲畜屠宰;饲料生产(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:牲畜销售;农副产品销售;农业园艺服务;鲜肉批发;饲料原料销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。

截止2021年12月31日,天翰牧业经审计的总资产为10,992.08万元;净资产为5,384.88万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-111.21万元。

8、郴州市下思田农业科技有限公司

名称:郴州市下思田农业科技有限公司(以下简称"郴州下思田")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐社

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2019年12月31日

住所:湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田村十组下家塘

经营范围:农业科学研究和试验发展;农业技术开发服务;农林牧渔技术推广服务;水果、含油果、谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、坚果、中药材、园艺作物的种植与销售;牲畜、家禽的饲养及销售;鱼的养殖及销售;住宅装饰装修;造林和育林;农产品初加工活动;农副产品销售;休闲观光活动;场地租赁;污水处理及其再生利用;建筑劳务分包。(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)。

截止2021年12月31日,郴州下思田未经审计的总资产为3,030.17万元,净资产为2,799.87万元;2021年度,营业收入为366.44万元,净利润为142.65万元。

9、新化县久阳农业开发有限公司

名称:新化县久阳农业开发有限公司(以下简称"新化久阳")

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张春梅

注册资本:陆仟肆佰万元整

成立日期:2019年1月22日

住所:湖南省娄底市新化县上渡街道七井村

经营范围:油料作物、中药材、花卉及其他园艺作物、水果、蔬菜、谷物、林木、茶叶的种植、销售;家禽、猪的饲养及销售;水产的养殖、销售;农产品加工、销售;农业技术开发、技术咨询;旅游景点开发经营;休闲娱乐项目的开发经营;餐饮、住宿服务;农业科技工程开发;污水处理及其再生利用;场地、房屋租赁。(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)。

截止2021年12月31日,新化久阳未经审计的总资产为15,157.48万元,净资产为12,354.49万元;2021年度,营业收入为477.63万元,净利润为-60.53万元。

10、湖南天勤牧业发展有限公司

名称:湖南天勤牧业发展有限公司(以下简称"天勤牧业")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:孙晏

注册资本:肆仟肆佰肆拾万元整

成立日期:2019年10月25日

住所:湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇神鼎山村桥上组

经营范围:许可项目:牲畜饲养;牲畜屠宰;饲料生产(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:牲畜销售;农副产品销售;农业园艺服务;鲜肉批发;鲜肉零售;饲料原料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁(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)。

截止2021年12月31日,天勤牧业未经审计的总资产为6,905.10万元,净资产为5,951.99万元,营业收入为0.00万元,净利润为-172.67万元。

11、衡东鑫邦牧业发展有限公司

名称:衡东鑫邦牧业发展有限公司(以下简称"鑫邦牧业")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李伟平

注册资本:伍仟贰佰贰拾叁万元整

成立日期:2020年7月28日

住所:湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾西路8号

经营范围:畜禽养殖;林木、水果种植;政策允许的农副产品销售;农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售有机复合肥、饲料添加剂、饲料;(以上国家有专项规定的除外);牲猪、饲料运输;以自有资金投资食品加工业;(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务);经营进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;场地租赁服务。(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)。

截止2021年12月31日,鑫邦牧业未经审计的总资产为6,061.19万元,净资产为4,490.11万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-115.25万元。

12、龙山天翰牧业发展有限公司

名称:龙山天翰牧业发展有限公司(以下简称"龙山天翰")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:孙晏

注册资本:壹仟玖佰陆拾万柒仟捌佰肆拾叁元壹角肆分

成立日期:2020年5月22日

住所:湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤巷16号

经营范围:猪的饲养;畜禽养殖;林木、水果种植;政策允许的农副产品销售,农产品收购(国家实行许可证管理的除外);研制、开发、生产、销售有机复合肥、饲料添加剂、饲料(以上国家有专项规定的除外);牲猪运输;饲料运输;以自有资金投资食品加工业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务);经营进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;房屋场地租赁。(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)。

截止2021年12月31日,龙山天翰牧业未经审计的总资产为6,996.39万元,净资产为7,009.28万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-132.73万元。

13、衡南县天浩农牧有限公司

名称:衡南县天浩农牧有限公司(以下简称"天浩农牧")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:丁梅芳

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年3月4日

住所:湖南省衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组

经营范围:许可项目:牲畜饲养(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:牲畜销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

截止2021年12月31日,天浩农牧未经审计的总资产为19,107.19万元,净资产为3,807.19万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-19.03万元。

14、祁东县天晟农牧有限公司

名称:祁东县天晟农牧有限公司(以下简称"天晟农牧")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王涌

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年7月3日

住所:湖南省衡阳市祁东县河洲镇黄冲村委会十一(长塘)村民小组

经营范围:种猪的饲养及销售;提供生畜、家禽饲养技术服务;自有厂房租赁;农用机械设备租赁;(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)。

截止2021年12月31日,天晟农牧未经审计的总资产为11,678.86万元,净资产为2,293.54万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-12.65万元。

15、衡南县天赋农牧有限公司

名称:衡南县天赋农牧有限公司(以下简称"天赋农牧")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:丁梅芳

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年2月24日

住所:湖南省衡阳市衡南县宝盖镇新桑田村14组

经营范围:许可项目:牲畜饲养(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:牲畜销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

截止2021年12月31日,天赋农牧未经审计的总资产为5,777.52万元,净资产为3,137.26万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-14.69万元。

16、涟源市天磊农牧有限公司

名称:涟源市天磊农牧有限公司(以下简称"天磊农牧")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:唐荣乐

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年4月23日

住所:湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组

经营范围:许可项目:牲畜饲养(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:牲畜销售:非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁(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)

截止2021年12月31日,天磊农牧未经审计的总资产为9,978.93万元,净资产为1,978.91万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-12.88万元。

17、祁阳县天辉农牧有限公司

名称:祁阳县天辉农牧有限公司(以下简称"天辉农牧")

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王涌

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年3月11日

住所:湖南省永州市祁阳县文明铺镇岩塘冲村2组

经营范围:猪的饲养;种猪的饲养;提供牲畜、家禽饲养技术服务;自有厂房租赁;机械设备租赁。(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)。

截止2021年12月31日,天辉农牧未经审计的总资产为7,371.84万元,净资产为1,459.53万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-12.97万元。

18、永兴县天栎农牧有限公司

名称:永兴县天栎农牧有限公司(以下简称"天栎农牧")

类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曹宇

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2020年4月 02日

住所:湖南省郴州市永兴县黄泥镇晓源村新源组

经营范围:猪的饲养;种猪的饲养及销售;提供牲畜、家禽饲养技术服务。(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)

截止2021年12月31日,天栎农牧未经审计的总资产为11,977.55万元,净资产为2,377.55万元;2021年度,营业收入为0.00万元,净利润为-14.26万元。

19、湖南原生生物科技股份有限公司

名称:湖南原生生物科技股份有限公司(以下简称"原生生物")

类型:其他股份有限公司 (非上市)

法定代表人:刘海涛

注册资本:壹仟伍佰万元整

成立日期:2011年12月6日

住所:湖南省长沙市芙蓉区竹园路 7 号401、402、403、405室

经营范围:生物技术推广服务;农产品研发;环保设施工程施工;市政公用工程施工总承包;环境污染处理专用药剂材料、复混肥料、饲料生产专用设备、污水处理设备的制造;有机肥料及微生物肥料制造、销售;环境污染处理专用药剂材料、水溶肥料、土壤调理剂、环保设备、农产品、污水处理设备、机电设备、果品、蔬菜、预包装食品、散装食品销售;土壤调理剂、环保设备的生产;土壤修复;重金属污染防治;农田修复;农业技术咨询、交流服务;农业病虫害防治活动;农田基础设施建设;灌溉活动;环保设备设计、开发;环保工程设计;污水处理及其再生利用;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;环保技术推广服务;机电设备的维修及保养服务;机电设备安装服务;农业机械活动。(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)

截止2021年12月31日,原生生物未经审计的总资产为2,107.90万元,净资产83.88为万元;2021年度,营业收入为1,512.84万元,净利润为-168.91万元。

20、湖南省湘农观盛农业发展有限公司

名称:湖南省湘农观盛农业发展有限公司(以下简称"湘农观盛")

类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘浩英

注册资本:肆仟万元整

成立日期:2019年7月1日

住所:湖南省岳阳城陵矶综合保税区云港路CCTC保税大厦1002室

经营范围:其他农林牧产品批发,饲料、果蔬、肉类、家禽类、水产品批发,自营和代理各类商品和技术的进出口贸易(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外),以自有资金开展基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务),物业管理,仓储租赁(不含危险爆炸物品),加工贸易,供应链信息技术服务,国际、国内货物的运输代理及道路运输,农产品、粮食、毛油、食品、预包装食品、食品添加剂及食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发,提供货运信息、物流代理服务,商品进出口检验检疫、报关代理服务。(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)

截止2021年12月31日,湘农观盛未经审计的总资产为25,198.40万元,净资产为1,343.81为万元;2021年度,营业收入为39,049.71万元,净利润为359.11万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、天心种业

湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称"现代农业集团")为新五丰的间接控股股东,直接和通过湖南省粮油食品进出口集团有限公司间接持有新五丰36.59%的股份,同时,现代农业集团持有天心种业82.83%的股份,天心种业为现代农业集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,天心种业为新五丰的关联法人。

2、佳锐思丹维

2019年12月20日,佳锐思丹维股权结构变更,丹一维为佳锐思丹维第一大股东,持有43.40%的股权。

丹一维为新五丰间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南省农业集团有限公司的全资子公司,湖南省农业集团有限公司持有丹一维100%的股权,丹一维自2019年12月20日后为佳锐思丹维第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,佳锐思丹维为新五丰的关联法人。

3、湘猪科技

新五丰副董事长、总经理刘艳书为湘猪科技董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,湘猪科技为新五丰的关联法人。

4、丹一维

丹一维为新五丰间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南省农业集团有限公司的全资子公司,湖南省农业集团有限公司持有丹一维100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,丹一维为新五丰的关联法人。

5、粮油集团

粮油集团为新五丰控股股东,持有新五丰25.65%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,粮油集团为新五丰的关联法人。

6、远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰

(1)本次交易对方远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰为湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)(以下简称"新五丰一期产业投资基金")的参股单位,新五丰一期产业投资基金持有远丰农牧49%的股权,新五丰一期产业投资基金已于2022年1月退出参股远丰农牧;新五丰一期产业投资基金持有天翰牧业45%的股权,持有郴州下思田44%的股权,持有新化久阳49%的股权,持有天勤牧业45%的股权,持有鑫邦牧业40%的股权,持有龙山天翰49%的股权。

新五丰一期产业投资基金的普通合伙人是现代农业集团的全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司(以下简称"基金管理公司"),持有新五丰一期产业投资基金2%的财产份额;新五丰一期产业投资基金的有限合伙人现代农业集团持有新五丰一期产业投资基金58%的财产份额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰为新五丰的关联方。

(2)本次交易对方天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为湖南建工集团有限公司(以下简称"建工集团")的全资公司,具体关系为:中湘海外建设发展有限公司(以下简称"中湘建设")为建工集团的全资子公司;湖南省第二工程有限公司(以下简称"二建")为中湘建设的全资子公司;湖南乡村设施建设有限公司(以下简称"乡村设施")为二建的全资子公司;天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为乡村设施的全资子公司。2020年12月16日,公司间接控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定:天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为新五丰的关联方。

7、原生生物

原生生物为新五丰控股股东粮油集团的控股子公司,粮油集团持有原生生物83.33%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,原生生物为公司的关联法人。

8、湘农观盛

新五丰间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,湘农观盛为新五丰的关联法人。

(三)履约能力分析

上述交易各方资信情况良好,根据公司的判断,具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

1、新五丰与天心种业之间的日常关联交易为新五丰向天心种业采购种猪、仔猪、商品猪。

进一步明确新五丰与天心种业种猪、仔猪、商品猪交易的定价过程,保证关联交易的公允性,交易定价策略如下:

(1)种猪

天心种业向新五丰销售的种猪产品,遵循交易价格公允的原则,按照以下顺序进行定价:

①天心种业向新五丰销售的种猪产品价格,按照天心种业同时间段向第三方无关联关系客户销售同类种猪的平均销售价格定价;

②若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类种猪产品,天心种业当月向新五丰销售的种猪价格按照新五丰同时间段向无关联关系第三方供应商采购同类种猪的平均采购价格定价;

③若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类种猪,且新五丰同时间段未向无关联关系第三方供应商采购同类种猪,天心种业当月向新五丰销售的种猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。

(2)仔猪

天心种业向新五丰销售的仔猪产品,遵循交易价格公允的原则,按照以下顺序进行定价:

① 天心种业向新五丰销售的仔猪产品价格,按照天心种业同时间段向第三方无关联关系客户销售同类仔猪的平均销售价格定价;

②若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪产品,天心种业向新五丰销售的仔猪价格按照新五丰同时间段向第三方无关联关系供应商采购同类仔猪的平均采购价格定价;

③若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪,且新五丰同时间段未向无关联关系第三方供应商采购同类仔猪,天心种业当周向新五丰销售的仔猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。

(3)商品猪

新五丰采购天心种业的商品猪,主要用于屠宰销售和出口港澳销售两种途径,其定价过程如下:

①用于屠宰销售的商品猪定价

新五丰商品猪的屠宰业务,主要通过新五丰控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司开展,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司每天对外向市场挂牌商品猪的收购价格定价。

天心种业向新五丰销售的用于屠宰的商品猪,其销售价格按照湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司当天对外向市场挂牌的商品猪的收购价格定价。

② 用于出口港澳的商品猪的定价

新五丰采购天心种业的商品猪用于出口港澳,采购价格按照新五丰采购用于出口的其他无关联关系第三方的标准定价。

2、新五丰与佳锐思丹维之间的日常关联交易为新五丰向佳锐思丹维采购产品佳多康、康渗、喜爱迪(CID2000、CID20)及佳多安。

进一步明确新五丰与佳锐思丹维交易的定价过程,保证关联交易的公允性,交易定价原则为:佳锐思丹维销售给新五丰的产品价格,不高于佳锐思丹维同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

3、新五丰与湘猪科技之间的日常关联交易为公司向湘猪科技采购生猪精液产品。

进一步明确新五丰与湘猪科技交易的定价过程,保证关联交易的公允性,交易定价原则为:湘猪科技销售给新五丰的产品价格,不高于湘猪科技同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

4、新五丰与丹一维之间的日常关联交易为新五丰向丹一维采购产品文高优、亿力能、喜利平、元芷优、兰芷优、伟之安。

进一步明确新五丰与丹一维交易的定价过程,保证关联交易的公允性,交易定价原则为:丹一维销售给新五丰的产品价格,不高于丹一维同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

5、与粮油集团之间的日常关联交易为向粮油集团及下属企业租赁土地、房产。其中向粮油集团租赁的土地以评估值为参照,结合土地的实际价值定价;租赁房产以市场价定价。

6、新五丰与远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰及天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧租赁猪场场地并支付猪只租金、保育舍租金、环保费及设计费。

交易的价格是在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定的,该交易价格为正常的商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则。

7、新五丰与原生生物之间的日常关联交易为新五丰委托原生生物进行污水环保处理服务。

交易定价原则:原生生物承接新五丰污水环保处理业务的价格,不高于该类废水同规模日处理量项目最优市场价格。

8、新五丰与湘农观盛之间的日常关联交易为受新五丰委托采购、进口原料或产品。

新五丰进口原料或产品由湘农观盛代理,收取千分之四的代理费。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易,符合公司日常经营的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022年4月28日