

(上接B278版)
在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对可转换公司债券“希望转2”部分募投项目...

(二)监事会意见
监事会认为:公司此次续结“乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目”,终止“泸定新牧生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目”...

(三)保荐机构核查意见
公司可转债“希望转2”部分募集资金投资项目续项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金...

八、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议;
2.第九届监事会第八次会议决议;

新希望六和股份有限公司
关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-26

Table with columns: 募集资金投资项目, 开户银行, 银行账号, 募集资金承诺金额, 累计投入金额, 截至期末募集资金余额

(二)募集资金余额的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发...

四、募集资金投资项目续项后募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率,公司计划将通江新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目...

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,符合公司实际经营发展需要...

五、本次续结项目对公司影响
公司本次拟续结可转换公司债券募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项...

六、本次募集资金投资项目续项的决策程序及相关说明
公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金,符合以下要求:
1.募集资金到账超过一年;

公司于2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》...

公司独立董事在认真审阅了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目续项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及相关资料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

一、可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》...

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》...

(二)可转换公司债券募集资金存放情况
根据上述相关规则的规范,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及相关部门与保荐机构招商证券股份有限公司、及各监管银行...

(三)可转换公司债券募集资金专户情况
1.新希望六和股份有限公司
2.新希望六和股份有限公司成都分公司
3.通江新好农牧有限公司

三、本次募集资金投资项目续项及剩余募集资金情况
(一)续项项目情况
截止2023年3月31日,公司以下可转换公司债券募集资金投资项目已实施完毕,达到预定可使用状态...

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-28

新希望六和股份有限公司
关于向参股公司出售资产后新增关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
1.截至本公告日,含本次担保在内,新希望六和股份有限公司及控股子公司累计提供担保余额(含对控股子公司的担保)为2,744,712.59万元...

余额将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保,即形成新增关联担保。截至目前,担保余额为49,850.00万元。为保障项目公司平稳交接和过渡,确保其融资业务的持续稳定...

一、担保情况概述
(一)公司为项目公司已提供担保情况
截至目前,公司为项目公司提供的担保余额为49,850.00万元。该担保已严格按照有关规定履行过必要决策程序...

(二)存续担保安排
截至目前,新希望对标的公司尚未清偿的金融机构借款提供的担保余额为49,850.00万元。由于兴新鑫农牧公司的关联方,因此在本次股权转让完成后,该等担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保...

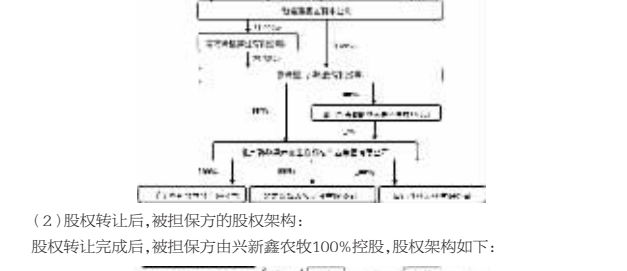
(三)审议程序
2023年4月19日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案》...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次向参股公司出售资产后新增关联担保事项尚需提请公司股东大会审议。

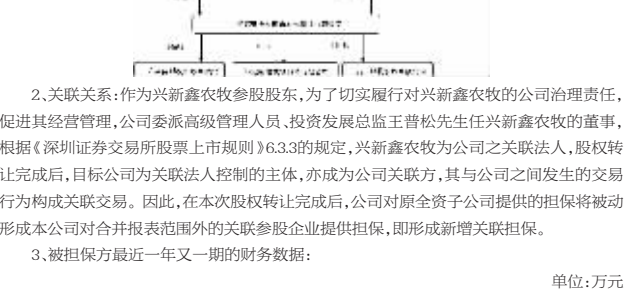
二、被担保方基本情况
1.基本情况
被担保方:乐至县新牧农牧有限公司

Table with columns: 被担保方, 成立时间, 法人代表, 注册地址, 注册资本, 经营范围, 产权及控股比例, 最近一年末净资产, 是否存在违约

(1)股权转让前,被担保方的股权架构:股权转让完成后,被担保方由公司100%控股,是公司的全资子公司。



(2)股权转让后,被担保方的股权架构:股权转让完成后,被担保方由兴新鑫农牧100%控股,股权结构如下:



2. 关联关系:作为兴新鑫农牧参股股东,为了切实履行对兴新鑫农牧的公司治理责任,促进其经营管理,公司委派高级管理人员、投资发展总监王晋松先生任兴新鑫农牧的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,兴新鑫农牧为公司之关联方...

三、存续担保协议的主要内容
(一)目前公司对外担保情况
截至目前,公司及控股子公司提供的担保余额(含对控股子公司的担保)为2,686,169.87万元...

(二)本次新增关联担保后,公司对外担保情况
本次新增关联担保后,公司及控股子公司提供的担保余额为2,636,319.87万元,占公司最近一期(2021年末)经审计净资产的比例为78.61%...

五、其他说明
本次新增关联担保项目公司系乐至县新牧农牧有限公司,泸定新鑫农牧科技有限公司、眉山新牧农牧有限公司作为新希望控股子公司期间,本公司为支持其猪场项目建设...

后,在兴新鑫农牧平台下,依托两方股东的资源、帮助与支持,做好经营,给两方股东带来积极正向的回报。

六、董事会意见
本次对外担保是因公司转让合并范围内的全资子公司股权被动形成的,实质是公司对原合并范围内的子公司原有担保的延续。公司根据已签署的转让协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保义务...

七、独立董事意见
独立董事对上述关联担保事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:我们认为本次对外担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形成的,实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续...

八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次向参股公司出售资产后新增关联担保事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见且无异议意见...

九、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-27

新希望六和股份有限公司
关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告
证券代码:127015,127049 证券简称:希望转债,希望转2

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。
特别风险提示:
1. 本交易协议尚需经过交易对方的控股股东成都天府乡村发展集团有限公司及其大成股东成都兴城投资集团有限公司的审批,仍存在不确定性...

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”或“新希望”)于2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》,现将有关情况公告如下:

七、关联交易概述
1.基本情况
为充分利用现有资产价值,整合利用区域内优势产业资源,进一步优化公司在生猪养殖优劣势区域的产能布局,提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力...

2. 关联关系说明
作为兴新鑫农牧参股股东,为了切实履行对兴新鑫农牧的公司治理责任,促进其经营管理,公司委派高级管理人员、投资发展总监王晋松先生任兴新鑫农牧的董事,兴新鑫农牧与新希望构成关联关系,是公司的关联方...

八、关联方的情况
1.基本情况:
公司名称:成都天府兴新鑫农牧科技有限公司
统一社会信用代码:91510100MACA4PDLFG0
注册地址:成都东部新区石梁坡街道石场路128号

2. 历史沿革:
为深入贯彻落实在农业食品全产业链的一体化布局,充分利用现有资产价值,整合利用区域内优势产业资源,进一步提升公司在生猪养殖优劣势区域的产能布局...

3. 关联关系说明:由于公司高级管理人员、投资发展总监王晋松先生任兴新鑫农牧的董事,兴新鑫农牧与新希望构成关联关系,是公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,兴新鑫农牧为公司之关联方...

控股股东天府乡村发展集团有限公司主要财务数据:
截至2022年12月31日,资产总额为660,999.10万元,负债总额为263,538.01万元,净资产为397,461.09万元...

Table with columns: 股东名称, 出资方式, 认缴出资额(万元), 持股比例(%)

控股股东天府乡村发展集团有限公司主要财务数据:
截至2022年12月31日,资产总额为660,999.10万元,负债总额为263,538.01万元,净资产为397,461.09万元...

实际控制人为:成都市国有资产监督管理委员会
2.历史沿革:
为深入贯彻落实在农业食品全产业链的一体化布局,充分利用现有资产价值,整合利用区域内优势产业资源,进一步提升公司在生猪养殖优劣势区域的产能布局...

3. 关联关系说明:由于公司高级管理人员、投资发展总监王晋松先生任兴新鑫农牧的董事,兴新鑫农牧与新希望构成关联关系,是公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,兴新鑫农牧为公司之关联方...