证券代码:600975 证券简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,037,892,002.62	49.94	5,270,798,067.08	36.06
归属于上市公司股东的净利润	248,194,933.24	不适用	1,228,917.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,218,934.17	不适用	-6,269,185.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	855,320,385.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	不适用	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.20	不适用	0.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.65	9.40	0.04	26.53

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,422,381,489.68	12,656,515,812.40	-1.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,993,448,751.14	2,992,219,833.90	0.04

注:“本报告期”指本季度或至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-78,900.76	462,546.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,011,308.71	12,069,933.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,964.19	-434,835.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,177.09	85,964.26	
减:所得税影响额	739,404.24	1,756,842.00	
少数股东权益影响额(税后)	705,148.92	2,918,663.36	
合计	3,975,999.07	7,498,103.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	49.94	本报告期内,营业收入较上年同期增加49.94%,主要原因是报告期内生猪出栏规模同比增长,生猪价格上涨,致收入增加。
营业收入_年初至报告期末	36.06	年初至报告期末,营业收入较上年同期增加36.06%,主要原因是报告期内生猪出栏规模同比增长,生猪价格上涨,致收入增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,634	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	243,642,903	19.32	229,532,010	质押	44,278,700
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	国有法人	206,454,936	16.37	4,436,390	质押	95,000,000
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	44,278,698	3.52	44,278,698	无	0
湖南省现代种业投资有限公司	国有法人	30,687,264	2.43	30,687,264	无	0
中湘资本控股有限公司	国有法人	29,585,798	2.35	29,585,798	无	0
湖南农发投资私募基金管理有限公司-湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	其他	29,139,698	2.31	29,139,698	无	0
香港中央结算有限公司	未知	21,269,875	1.69		无	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,478,571	1.31		无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票证券投资基金	未知	15,675,141	1.24		无	0
中国长城资产管理股份有限公司	未知	9,544,880	0.76	9,544,880	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	202,018,546	人民币普通股	202,018,546
香港中央结算有限公司	21,269,875	人民币普通股	21,269,875
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	16,478,571	人民币普通股	16,478,571
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票证券投资基金	15,675,141	人民币普通股	15,675,141
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	14,110,893	人民币普通股	14,110,893
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型股票证券投资基金	8,481,163	人民币普通股	8,481,163
鹏华基金管理有限公司-社保基金1606组合	6,247,800	人民币普通股	6,247,800
唐建勤	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
长沙先导产业投资有限公司	4,968,086	人民币普通股	4,968,086
中国银行股份有限公司-摩根健康品质生活混合型证券投资基金	4,307,261	人民币普通股	4,307,261

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.2023年1月6日,公司原间接控股股东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”)新增公司投资156,567,513股市场化方式增持,持有现代农业集团有限责任公司上海分公司的理完毕股份登记手续,现代农业集团直接持有243,642,903股,现代农业集团分公司间接控股股东或方控股股东,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股本变动的公告》,公告编号:2023-001。

2.公司控股股东现代农业集团方公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司的控股股东。

3.2020年12月15日,湖南兴湘投资控股集团有限公司以下简称“兴湘集团”),湖南建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)与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。4.2023年5月15日,建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》,建工集团拟将持有的新五丰29.50%,708股有限条件股份无偿划转给中湘资本控股有限公司(以下简称“中湘资本”),划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意,建工集团于2020年12月16日签署了《表决权委托与一致行动协议》,中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务。2023年7月6日本次国有股权无偿划转已完成过户登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南新五丰股份有限公司关于股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人变动的提示性公告》,公告编号:2023-031及《湖南新五丰股份有限公司关于控股股东一致行动人国有股权无偿划转暨控股股东变更的公告》,公告编号:2023-040。5.湖南省现代农业投资有限公司,湖南农发投资私募基金管理有限公司-湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)为公司控股股东现代农业集团的下属单位,除上述关联关系外,前述股东不存在关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明如下: (1)湖南省粮油食品进出口集团有限公司报告期期初出借余额10,700,000股,期末出借余额0股; (2)浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初出借余额2,096,600股,期末出借余额0股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	195,754,936	15.52	10,700,000	0.85	206,454,936	16.37	0	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	6,343,802	0.50	2,096,600	0.17	16,478,571	1.31	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2022年12月公司下属全资子公司湖南天心种业有限公司收到湖南省农业农村厅下发的《关于给予天心种业种猪补助的通知》(湘农函〔2022〕126号),公司判断属于种猪商品对价,将上述11,000万元计入当年的主营业务收入,2024年,公司经深入分析后,认为该款项符合无偿性和来源政府的经济资源,应作为政府补助,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》的会计处理规定,计入其他收益科目,同时,由于该项补助与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响,属于经常性损益。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》要求,将调整发现当期与前期相同的相关项目,即调减2024年1-9月收入11,000.00万元,同时调增其他收益11,000.00万元。公司认为,前述差错对本期资产负债、净利润、净现金流量等无影响,调减的收入与2023年度收入及本报告期收入比重均较小,不会影响财务报表使用者对公司财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断。

2.截至2024年9月30日,公司2023年向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	调整后募集资金投资额	截至2024年9月30日累计投入金额
郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目	27,314.48	27,314.48	27,314.48	2,490.00
湖南天心种业股份有限公司会同县杨家溪村2400头父系养猪场建设项目	14,887.88	14,887.88	14,887.88	3.64
汉寿县新区年产24万吨饲料厂建设项目	12,489.20	12,489.20	12,489.20	9,484.57
年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目	7,886.54	7,886.54	7,886.54	6,471.96
湖南天心种业股份有限公司科技研发中心	8,497.59	8,497.59	8,497.59	971.77
支付本次交易现金对价	24,789.80	24,789.80	24,789.80	21,983.00
补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款	77,134.51	77,134.51	56,899.40	56,943.29
合计	173,000.00	173,000.00	162,764.89	98,338.22

注:经公司计度发现,次海商新区年产24万吨饲料厂建设项目,原计划产能全部内销,但随着市场竞争加剧,产能利用率不足,2024年9月29日通过召开董金和产能整改项目的管理,完善募集资金使用方案,将募集资金变更用于偿还贷款,进一步避免统一的投资收益风险和资金管理效率,压实责任,并已通过相关程序的方式提高相关人员的规范意识。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:湖南新五丰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,449,608,346.95	1,600,060,087.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,266,046.20	27,669,269.90
应收款项融资		
预付款项	98,680,901.13	119,977,902.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,292,793.32	97,943,310.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,794,372,669.34	1,872,544,680.78
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,803,617.27	43,122,587.41
流动资产合计	3,596,924,361.31	3,661,317,838.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,034,422.15	367,919,191.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	403,778.20	403,778.20
投资性房地产	39,067,738.32	40,211,315.21
固定资产	1,902,207,56.484	1,704,166,426.39
在建工程	108,152,437.89	334,975,172.54
生产性生物资产	864,898,529.76	950,706,001.32
油气资产		
使用权资产	5,299,680,011.61	5,366,696,391.22
无形资产	184,468,996.18	163,396,424.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,740,702.14	31,599,475.26
递延所得税资产	12,792,121.69	9,688,855.34
其他非流动资产	23,030,835.59	25,634,932.48
非流动资产合计	8,825,467,128.27	8,996,197,963.81
资产总计	12,422,381,489.68	12,656,515,812.40
流动负债:		
短期借款	1,180,111,007.38	1,855,637,662.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,820,735.95	136,393,269.95
应付账款	524,843,611.58	502,677,679.86
预收款项	1,649.87	5,180.20
合同负债	63,493,308.60	49,461,333.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,254,342.18	96,798,791.24
应交税费	9,034,857.80	9,492,635.45
其他应付款	251,988,266.02	243,041,081.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	742,080,675.77	479,192,404.89
其他流动负债	2,526,837.24	3,889,288.18
流动负债合计	2,954,165,292.49	3,376,588,326.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,282,131,822.86	1,183,420,023.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,894,960.54283	4,830,485,201.26
长期应付款	648,197.80	345,217.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,393,436.67	99,417,935.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	6,279,724,000.15	6,114,258,378.11
负债合计	9,233,889,292.64	9,490,846,704.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,261,292,033.00	1,261,292,033.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,631,250,157.19	2,631,250,157.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,671,566.72	111,671,566.72
一般风险准备		
未分配利润	-1,010,764,995.77	-1,011,993,913.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,993,448,751.14	2,992,219,833.90
少数股东权益	195,043,445.90	173,449,273.89
所有者权益(或股东权益)合计	3,188,492,197.04	3,165,669,107.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,422,381,489.68	12,656,515,812.40

公司负责人:万其见 主管会计工作负责人:肖立新 会计机构负责人:杨巧辉

编制单位:湖南新五丰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年1季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,270,798,067.08	3,874,066,662.00
其中:营业收入	5,270,798,067.08	3,874,066,662.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,346,916,763.82	4,533,646,283.24
其中:营业成本	4,976,712,161.00	4,179,539,129.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,167,152.01	7,965,153.51
销售费用	20,212,653.47	19,724,860.48
管理费用	121,367,637.35	113,926,806.85
研发费用	13,991,868.68	24,126,564.22
财务费用	204,465,291.31	188,363,748.75
其中:利息费用	62,636,014.50	62,632,766.37
利息收入	8,203,951.73	6,770,180.69
加:其他收益	127,670,796.40	12,480,126.96
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,325,389.23	-4,261,506.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,325,389.23	-4,261,506.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,948,681.14	-2,416,361.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-114,447,168.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	508,137.78	-2,439,611.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,773,167.07	-770,664,122.56
加:营业外收入	17,496,490.79	18,363,584.93
减:营业外支出	33,961,701.23	36,461,847.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,306,956.63	-788,762,385.55
减:所得税费用	1,808,330.37	1,823,900.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,498,626.26	-790,576,285.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,498,626.26	-790,576,285.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,228,917.24	-749,404,919.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	14,269,709.02	-41,171,366.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,498,626.26	-790,576,285.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,228,917.24	-749,404,919.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,269,709.02	-41,171,366.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	-0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.66

公司负责人:万其见 主管会计工作负责人:肖立新 会计机构负责人:杨巧辉

母公司现金流量表

2024年1-9月

编制单位:湖南新五丰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年1季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,142,496,178.32	1,804,154,316.76
收到的税费返还	8,116,759.99	9,891,028.12
收到其他与经营活动有关的现金	30,510,212.47	24,997,946.02
经营活动现金流入小计	3,181,122,150.78	1,839,043,290.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,338,879,997.74	1,844,446,775.90
支付给职工及为职工支付的现金	217,988,670.85	192,501,456.41
支付的各项税费	4,249,967.39	3,740,288.16
支付其他与经营活动有关的现金	32,061,488.56	160,873,732.53
经营活动现金流出小计	2,590,180,106.54	2,191,562,252.00
经营活动产生的现金流量净额	590,942,044.24	-352,608,961.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	844,200.99	26,317,364.88
取得投资收益收到的现金	577,770.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,983.19	3,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,530,960.85	29,317,364.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,038,091.90	16,739,707.69
投资支付的现金	40,750,000.00	1,277,368,407.70
质押子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,936,409.06	
投资活动现金流出小计	53,723,500.96	1,294,008,115.39
投资活动产生的现金流量净额	-52,192,540.13	-1,264,690,750.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,550,579,363.83
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	1,589,483,242.98
收到其他与筹资活动有关的现金	300,105,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,500,105,000.00	3,140,062,606.81
偿还债务支付的现金	1,101,500,000.00	1,219,000,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,403,811.79	30,603,633.06
支付其他与筹资活动有关的现金	673,626,909.45	238,777,966.74
筹资活动现金流出小计	1,815,630,721.24	1,488,381,599.82
筹资活动产生的现金流量净额	-315,525,721.24	1,651,681,017.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	223,233,782.87	34,291,306.38
加:期初现金及现金等价物余额	241,018,964.06	160,817,385.86
六、期末现金及现金等价物余额	464,252,746.92	195,108,692.24

公司负责人:万其见 主管会计工作负责人:肖立新 会计机构负责人:杨巧辉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

2024年10月29日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-052

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第六届董事会第十次会议于2024年10月25日(周五)以通讯方式召开。公司董事7名,实际参加表决董事7名。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。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事提供表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于前期日常关联交易的议案

关联董事万其见、朱永胜、倪慧、刘海生均回避了表决;

该项议案由5名非关联董事李涛、方炜军、黄建予以表决;

以同意票3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关于新增日常关联交易的公告》,公告编号:2024-054。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,并一致同意提交公司董事会审议。

2.关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案

关联董事万其见、朱永胜、倪慧、刘海生均回避了表决;

该项议案由5名非关联董事李涛、方炜军、黄建予以表决;

以同意票3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关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告》,公告编号:2024-056。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,并一致同意提交公司董事会审议。

3.关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行20,000万元综合授信计划的议案

根据公司生产经营计划及发展需要,公司拟申请在光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务,授信期限1年。

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

4.关于公司2024年第三季度报告的议案

以同意票7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2024年第三季度报告》

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

5.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的预案

以同意票7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关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的公告》,公告编号:2024-057。

此预案尚须股东大会审议通过。

6.关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

以同意票7票,反对0票,弃权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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-057。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-053

湖南新五丰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第六届监事会第七次会议于2024年10月25日(周五)以通讯方式召开。公司监事5名,实际参加表决监事5名。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。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事提供表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于前期日常关联交易的议案

该项前期日常关联交易事项是公司根据相关法律法规及《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3票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

2.关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案

该关联交易审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求,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3票,反对票0票,弃权票0票,通过该议案。

3.关于公司2024年第三季度报告的议案

公司2024年三季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,2024年三季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,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年三季度经营管理和财务状况等事项,在提出本意见前,未发现参与2024年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过该议案。

4.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的预案

此预案尚须股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-055

湖南新五丰股份有限公司 关于修订新五丰一期、二期基金合伙协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:基于湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)、湖南新五丰二期产业投资基金企业(有限合伙)的实际需求,及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》和工商备案的新要求,现拟对《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》、《湖南新五丰二期投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》进行修订,涉及合伙期限、合伙人名称、住所、合营人、关联交易条款等信息发生变更。湖南新五丰投份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)拟与湖南现代农业产业控股集团有限责任公司(以下简称“现代农业集团”)、湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油食品集团”)、湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)、湖南建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)、湖南省现代种业投资有限公司(以下简称“现代种业集团”)、湖南农发投资私募基金管理有限公司(以下简称“现代农业基金管理公司”)、有限合伙人(LP)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”)重新签署湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议;新五丰投资基金管理公司(GP)农投投资重新签署湖南新五丰二期投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。

● 本次交易构成关联交易:现代农业集团系新五丰控股股东,农投投资系新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称“农业集团”)的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次拟重新签署新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议、新五丰二期投资合伙企业(有限合伙)合伙协议的事项为关联交易事项。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额:

1.过去12个月公司与同一关联人及其下属公司,以及同一关联人的一致行动人的交易(不含本次交易)累计金额为22,612.15万元。

2.过去12个月公司与同一关联人(GP)及其下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易累计金额为0元。

一、关联交易概述

湖南新五丰投份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第六届董事会第十次会议于2024年10月25日(周五)以通讯方式召开。公司董事7名,实际参加表决董事7名。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。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事提供表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于前期日常关联交易的议案

该项前期日常关联交易事项是公司根据相关法律法规及《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3票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

2.关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案

该关联交易审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求,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3票,反对票0票,弃权票0票,通过该议案。

3.关于公司2024年第三季度报告的议案

公司2024年三季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,2024年三季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,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年三季度经营管理和财务状况等事项,在提出本意见前,未发现参与2024年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过该议案。

4.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的预案

此预案尚须股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-054

湖南新五丰股份有限公司 关于新增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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否。

● 日常关联交易对公司的影响:本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