证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-86

新希望六和股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新希望	股票代码	000876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵亮	白旭波	
办公地址	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	
电话	(010)53299899-7666	(010)53299899-7666 (028)85950011	
电子信箱	000876@newhope.cn	baixb@newhope.cn	

2、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)	51,624,580,505.38	49,577,377,636.60	4.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	754,863,928.83	-1,217,476,702.35	162.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	701,161,398.28	-1,316,306,506.72	153.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,153,487,209.59	4,652,416,983.44	10.77%
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.28	157.14%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.28	157.14%
加权平均净资产收益率	2.94%	-5.46%	增长8.40个百分点
	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)	116,568,827,157.58	117,913,645,385.32	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,977,004,053.09	25,657,330,263.70	1.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	208,569	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	持股比例	持股数量	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
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.36%	1,328,957,185	0	不适用	0
新希望-德邦证券-23希望K1担保及信托财产专户	境内非国有法人	20.63%	933,608,491	0	不适用	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	4.34%	196,271,201	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.78%	125,602,591	0	不适用	0
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.23%	100,769,426	0	不适用	0
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.96%	88,704,034	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	78,997,338	0	不适用	0
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.12%	50,766,892	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	40,377,685	0	不适用	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	其他	0.71%	32,214,955	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望集团为南方希望的控股股东,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知公司前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	希望转债	127015	2020年01月03日	2026年01月02日	949,38.97	2.00%
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券	希望转2	127049	2021年11月02日	2027年11月01日	814,348.59	1.20%
新希望六和股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21希望六和MTN001(乡村振兴)	102100490	2021年03月17日	2026年03月19日	14,000	3%
新希望六和股份有限公司2024年度第一期定向债务融资工具	24希望六和PPN001	032480959	2024年08月28日	2029年08月30日	50,000	3.10%
新希望六和股份有限公司2025年度第一期超期融资券(乡村振兴)	25希望六和SCP001(乡村振兴)	012581001	2025年04月22日	2025年10月20日	50,000	2.10%
新希望六和股份有限公司2025年度第二期科技创新债券(乡村振兴)	25希望六和SCP002(科创债)	012581437	2025年06月19日	2026年03月17日	50,000	1.85%
新希望六和股份有限公司2025年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴)	25希望六和MTN001(科创债)	102583523	2025年8月18日	2028年08月19日	50,000	1.95%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	68.78%	69.01%
流动比率	0.4411	0.4732
速动比率	0.2297	0.2455
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.73	0.96
扣除非经常性损益后净利润	70,116.14	-131,630.65
EBITDA全部债务比	7.19%	2.26%
利息保障倍数	2.00	-0.27
现金利息保障倍数	6.70	4.13

三、重要事项

1、公司2025年第一次临时股东大会选举刘畅女士、张明贵先生、李建雄先生、杨芳女士、陶玉岭先生、周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事;王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、公司2025年第一次临时股东大会选举徐志刚先生为公司第十届监事会股东代表监事,其将与公司四届四次职工代表大会选举的职工代表监事庞允东先生、段培林先生共同组成公司第十届监事会并开始履职,任期与公司第十届监事会任期一致。

3、公司第十届董事会第一次会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长,任期三年,自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

4、公司第十届董事会第一次会议聘任陶玉岭先生为公司总裁、赵亮先生为董事会秘书、白旭波先生为证券事务代表,任期均为三年,自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

5、公司第十届董事会第二次会议聘任晏秋波先生为公司副总裁、王维勇先生为副总裁兼人力资源总监、李爽先生为副总裁兼工程与设备运营总监、史涵女士为财务总监、王普松先生为投资发展总监,任期均为三年,自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

6、为增强与大型原料供应商的战略合作,根据采购业务的实际需要,公司对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过854,870.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

7、为提高工作效率,有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况,预计公司及控股公司2025年度为下属公司提供的融资担保总额度为人民币6,263,000.00万元,占公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的244.10%,其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,600,000.00万元(包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元),为参股公司提供的融资担保总额为113,000.00万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

8、新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业;草根知本集团有限公司及其控股子公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业;兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任董事的企业;山东中新食品集团有限公司及其控股子公司、成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司为公司联营企业,公司高管担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。2025年度公司预计向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元;向关联人承租资产不超过人民币1,000万元;向关联人出租资产不超过人民币2,500万元;向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

9、因公司免去了彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务,公司2025年第二次临时股东会选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事,并同时担任公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

10、公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》,公司决定延长本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期,有效期自原期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月27日。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-83
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议通知于2025年8月23日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了"2025年半年度报告全文及摘要"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

公司《2025年半年度报告全文》详见2025年8月30日巨潮资讯网,《2025年半年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过了"关于对公司2025年度抵质押额度进行预计的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势(AAA级),丰富融资渠道,优化资金成本,保障公司投资发展需要,提高风险抵抗能力,公司2025年度向各金融机构申请了总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度,该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。在部分融资工具使用过程中,公司拟使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押,预计2025年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过20亿元,本次申请的抵质押额度有效期为本次董事会审议通过后12个月内。

(三)审议通过了"关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据深圳证券交易所要求,公司在与财务公司进行关联交易期间,应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次例会及独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

(四)审议通过了"关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务,来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景,资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配,并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加,导致外汇敞口扩大,公司拟通过更大额度来进行套期保值。

公司2025-2026年拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过6亿美元,预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元,期限为本次董事会审议通过后12个月内。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

(五)审议通过了"关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司及子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司因国际业务持续发展,外汇收支与外币资产规模不断增长。尽管美联储已开启降息周期,但美国新的关税政策及货币政策、各国政治经济发展的不均衡性与不确定性,会致使美元兑公司所在国的各国币种汇率及利率存在双向波动。为有效管理国际投融资与进出口等业务,及相应衍生的外币资产与负债所面临的汇率和利率风险,公司决定开展保值型汇率和利率资金交易业务并制定了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

(六)审议通过了"关于增加2025年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求,2025年度将新增与关联方的日常关联交易,预计向关联人成都希望食品有限公司及其控股子公司增加购买肉制品金额约7,000万元;向关联人四川集鲜数智供应链科技有限公司及其控股子公司增加销售生猪、肉制品金额约36,000万元。

上述增加的关联交易为日常关联交易,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,不需要经过有关部门批准。

本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次例会及独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告》。

(七)审议通过了"关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定要求,公司编制了截至2025年6月30日止的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-84
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议通知于2025年8月23日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了公司"2025年半年度报告全文及摘要"

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

公司《2025年半年度报告全文》详见2025年8月30日巨潮资讯网,《2025年半年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告

新希望六和股份有限公司
监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-89
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于公司2025年度融资担保进展的公告

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。

特别提示

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本次担保进展公告涉及为资产负债率超过70%的子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二次会议和2025年6月18日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》。根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司为合并报表范围内的部分公司提供的融资担保总额度预计为人民币6,263,000.00万元,占公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03 万元的244.10%,其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,600,000.00万元(包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元),为参股公司提供的融资担保总额为113,000.00万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。

上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至2025年6月30日,公司为控股公司实际提供的融资担保余额为1,602,784.10万元、为参股公司提供的实际融资担保余额为76,510.24万元,为养殖场(户)、饲料厂、经销商等提供的实际融资担保余额为339,997.55万元。上述实际担保额度在公司2024年年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人的基本情况

(一)控股公司、参股公司

公司控股公司、参股公司基本情况,公司与被担保的控股公司、参股公司产权及控制关系以及公司控股公司、参股公司2024年度主要财务数据,详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》。经核查,上述被担保的控股公司、参股公司均非失信被执行人。

(二)养殖场(户)、饲料厂、经销商等

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)、饲料厂、经销商等,并且经过公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象,被担保对象均为非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)对公司控股公司、参股公司的担保

1、担保人:公司

2、被担保人:公司控股公司、参股公司

3、担保金额:以协议中签订的担保额度为准。

4、担保方式:连带责任保证担保。

5、担保期限:每一笔借款的担保期限均按照法律、法规及双方约定确定,并签订担保协议或合同。

前述担保中为对于部分非全资控股公司的担保,被担保方或其他股东已提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保,提供反担保的金额不低于担保主债权金额。

(二)对养殖场(户)、饲料厂、经销商等的担保

1、担保人:公司下属担保公司

2、被担保人:养殖场(户)、饲料厂、经销商等

3、担保金额:以协议中签订的担保额度为准

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保期限:每一笔借款的担保期限均按照法律、法规及双方约定确定,并签订担保协议或合同。

6、风险防范措施:

(1)被担保对象仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)、饲料厂、经销商等;

(2)借款的养殖场(户)、饲料厂、经销商等向我公司提供财产抵押(质押);

(3)公司定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日,公司对子公司的担保余额为1,602,784.10万元,占2024年度经审计归母净资产的62.47%;公司及子公司对合并报表范围外的主体担保余额为76,510.24万元,占2024年度经审计归母净资产的2.98%。公司无逾期和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-87
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务(以下简称"保值型资金交易业务"),来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司2025-2026年拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过6亿美元,预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元,期限为经公司董事会审议通过后12个月内。

2、已履行的审议程序:公司于2025年8月28日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案》。本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会2025年第一次会议审议通过。

3、特别风险提示:公司开展保值型资金交易业务是为了提高公司应对外汇汇率与利率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,不进行任何投机套利操作,但相关业务仍存在市场、操作、资金、技术、政策等风险,敬请投资者注意投资风险。

美联储自2024年7月份降息3次共100基点,使利率从2001年以来的高点降到4.25%至4.5%的区间。随后,因美国新的关税政策引发了通胀大幅上升的可能性,美联储今年连续5次会议保持利率不变以避免通胀失控。相比之下,亚洲和新兴市场为应对美国进口关税所带来的影响,选择激进降息以刺激境内经济增长。此举导致小币种与美元之间的利差扩大,从而增加了小币种的贬值压力。此外,美国进口关税将大幅影响亚洲及新兴市场的出口量及降低其创汇能力。因此,2025年亚洲和新兴市场的许多货币可能会继续贬值。

为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需要开展保值型资金交易业务,以减少外汇与利率风险敞口。

公司于2025年8月28日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展保值型资金交易业务的概述

1、开展保值型资金交易业务的目的

公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务,来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景,资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配,并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加,导致外汇敞口扩大,公司拟通过更大额度来进行套期保值。

在多变的经济大环境下,通过各种衍生品进行套期保值可为公司有效地降低汇率与利率的风险。经过对经济大环境的分析和判断后,针对当下风险敞口的总金额、期限及类型去制定有效的套保方案,可大幅地增加公司对整体业务未来的确定性。

2、交易金额:公司2025-2026年拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过6亿美元,预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿美元。

3、交易场所:保值型资金交易业务主要场所为中国境内、境外新加坡或印尼等国家的银行双边场外渠道,不涉及交易所场内市场。因绝大部分的资金与采购贸易业务主体为境外分子公司,境外衍生品市场有定制化程度高、产品类型丰富、流动性好等优势,因此公司拟开展境外衍生品交易的必要性较高。

4、交易品种:保值型资金交易业务是指公司为减少实际经营活动中汇率与利率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平的变动影响,利用金融机构提供的外汇和利率产品开展的以保值为目的的资金交易业务。外汇类业务主要涉及外汇远期、结构性远期,并辅之以外汇掉期和外汇期权等;利率类业务主要涉及利率掉期、结构性掉期,并辅之以利率期权等。

5、交易期限:董事会审议通过后12个月内。

6、资金来源:公司采购或进出口贸易项下的业务现金流,以及正常经营下的自有现金,未涉及募集资金或银行信贷资金。

二、保值型资金交易业务的主要条款

1.合约期限:不超过十年

2.交易对手:银行类金融机构

3.流动性安排:保值型汇率和利率交易业务以正常的外汇收支业务或已有外币贷款为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款:保值型汇率和利率交易业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、保值型资金交易业务的管理

1.公司已制定《衍生品投资管理制度》,对公司进行资金交易等衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资业务行为,控制衍生品投资风险。

2.由公司董事长、总裁、财务总监、海外BU及饲料BU负责人等组成保值型资金交易业务领导小组,明确资金交易业务工作小组的参与部门与人员岗位职责和权限。业务工作小组负责评估资金交易业务的风险分析,分析该业务的可行性与必要性,报董事长、总裁及业务领导小组审核批准后执行。业务工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员,拟定资金交易业务计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。

3.公司资金交易业务领导小组和业务工作小组应充分理解资金交易对应的衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

四、保值型资金交易业务的风险分析

1.市场风险。保值型资金交易业务的合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生投资损益;在保值型资金交易业务的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2.流动性风险。保值型外汇资金交易业务以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求;保值型利率资金交易业务均将按照利率差额的净额来进行交割。

3.履约风险。公司保值型资金交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4.其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行保值型资金交易业务操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

五、保值型资金交易业务的风险管理策略

1.公司开展的保值型资金交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司保值型资金交易业务额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限;

2.公司业务工作小组在开展资金交易业务前需进行交易业务的风险分析,并拟定交易方案(包括资金交易品种、期限、金额、交易银行等)和可行性分析报告提交业务领导小组。

3.公司的保值型资金交易业务合约由业务工作小组提交财务总监、总裁及董事长审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5.公司财务部门及时跟踪资金交易合约的公开市场价格或公允价值变动,及时评估已交易合约的风险敞口变化情况,并定期向董事会风险控制委员报告;如发现异常情况,应及时上报董事会风险控制委员会,提示业务工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对资金交易合约进行合规性审计。

六、保值型资金交易业务的会计核算政策及后续披露

1.公司开展的保值型资金交易业务的会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

2.当公司已经交易的资金合约的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额占上市公司最近一期经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一千万元人民币时,公司业务工作小组将向董事会报告,公司将以临时公告及时披露。

3.公司将在定期报告中对已经开展的资金交易合约相关信息予以披露。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-90
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于向下属公司提供原料采购货款担保进展的公告

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。

特别提示

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本次担保进展公告涉及为资产负债率超过70%的子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二次会议和2025年6月18日召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》。为提高工作效率,增强与大型原料供应商的战略合作,根据采购业务的实际需要,对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过854,870.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至2025年6月30日,公司累计对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同,给予的实际原料采购货款担保余额为57,745.23万元。上述实际担保额度在公司2024年年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人的基本情况

被担保人的基本信息及2024年度的主要财务数据、公司与被担保人的控制关系,详见公司已于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。经核查,被担保人均非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人:中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商

2、担保方(保证方)名称:公司

3、被担保方(债务人)名称:公司203家下属公司

4、担保期限:以在担保额度有效期内签署的担保协议规定的期限为准。

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保金额:以协议中签订的担保额度为准。

7、其他股东方是否提供担保:

上述下属公司的其他少数股东对公司承担反担保责任,已经在公司提供担保时与公司签订了反担保合同,承诺在被担保人的融资金额或贷款如无法如期归还,而导致公司履行担保偿还义务后,其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日,公司对子公司的担保余额为57,745.23万元,占2024年度经审计归母净资产的2.25%。公司无逾期和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2025-88
债券代码:127015,127049　债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况

为满足新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营需要,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司第十届董事会第二次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。2025年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元,接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元,向关联人承租资产不超过人民币1,000万元,向关联人出租资产不超过人民币2,500万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求,2025年度将新增与关联方的日常关联交易,预计向关联人成都希望食品有限公司及其控股子公司增加购买肉制品金额约7,000万元;向关联人四川集鲜数智供应链科技有限公司及其控股子公司增加销售生猪、肉制品金额约36,000万元。

上述增加的关联交易为日常关联交易,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,不需要经过有关部门批准。

2、董事会审议情况

2025年8月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案》。4名关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决,5名非关联董事一致同意上述议案。本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次例会及独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

3、该交易无需提交公司股东会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

(二)本次预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | | 关联交易内容 | 关联交易定价