

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-140

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十四次会议于2023年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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“关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步优化公司资产结构，帮助公司聚焦核心主业，集中资源、优化管理，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，公司拟对白羽肉禽业务引入合作方，整合利用优势产业资源，为公司长期可持续发展提供保障。

公司及全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“北京新希望”）拟与中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧集团”）签署《股权转让协议》，中牧集团拟通过现金方式取得公司旗下禽产业链运营主体，即子公司山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）的 51%股权，其中，公司转让中新食品的 20%股权，山东六和转让中新食品的 2%股权，北京新希望转让中新食品的 29%（以上统称“本次交易”）。本次交易后，中牧集团成为中新食品的控股股东。本次交易价格合计 270,045 万元，占公司最近一年经审计净资产的 9.23%。交易定价参考以北京中同华资产评估有限公司出具的标的公司股东权益的评估结果（完成评估结果备案后将在股东大会之前另行披露）为基础，经双方协商确定。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的公告》。

## （二）审议通过了“关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为进一步优化公司资产结构，帮助公司聚焦核心主业，集中资源、优化管理，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司长期可持

续发展提供助力，公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“北京新希望”）拟与海南晟宸投资有限公司（以下简称“海南晟宸”）签署《股权转让协议》，拟转让公司旗下食品深加工业务的运营主体，即北京新希望持有的德阳新希望六和食品有限公司67%的股权，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价150,080万元，占公司最近一年经审计净资产的5.13%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告结论（中同华评报字(2023)第012588号），且经双方协商确定。

海南晟宸作为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关系，是公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3的规定，海南晟宸与公司之间发生的本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审议通过，招商证券发表了核查意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》。

### **（三）审议通过了“关于转让子公司股权后新增关联担保的议案”**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司

长期可持续发展提供助力，公司的控股子公司北京新希望拟将其持有的德阳新希望六和食品有限公司（以下简称“德阳新希望”）67%的股权转让给海南晟宸投资有限公司。本次股权转让完成后，德阳新希望将不再纳入新希望的合并报表范围。

德阳新希望之控股子公司成都希望食品有限公司（以下简称“成都食品”）在作为公司子公司期间，公司为支持其发展建设，存在为其在银行开具承兑汇票提供担保的情况。

由于海南晟宸是公司的关联方，因此，在本次股权转让完成后，该担保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，其业务实质为公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的延续。

截至目前，公司为成都食品提供的担保余额为 712,000 元。该担保已严格按照有关规定履行过必要决策程序，该担保额度属于公司为控股子公司预留的担保额度范围内。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审议通过，招商证券发表了核查意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于转让子公司股权后新增关联担保的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十六日