

牧原食品股份有限公司

关于2019年度增加日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月6日召开的第三届董事会第六次会议、2018年12月25日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计了2019年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-161）。

现根据实际经营需要，公司及全资子公司、控股子公司拟增加与关联方河南牧原建材有限公司（以下简称“牧原建材”）、西奈克消防车辆制造有限公司（以下简称“西奈克”）、河南省果然风情果业股份有限公司（以下简称“果然风情”）、牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）及其控股子公司、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）、河南牧原建筑工程有限公司（以下简称“牧原建筑”）2019年度日常关联交易预计。

2019年3月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）预计关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2019 年关联交易金额			上年实际发生	
				调整前	调整后	截至 2019 年 1 月 31 日 已发生金额	发生金额	占同类业务比例
向关联方采购商品	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等	市场定价	-	100,000.00	-	0	0%
	西奈克消防车辆制造有限公司	购买车辆	市场定价	-	2,000.00	-	0	0%
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	市场定价	1,500	3,000	8.38	1,041.73	100%
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务	市场定价	-	200.00	-	0	0%
接受劳务	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	6,000.00	60,000.00	514.45	2,490.87	17.94%
	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场定价	不超过同类业务发生金额的 50% 且不超过人民币 50 亿元	800,000.00	136.08	101,795.94	17.07%

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）河南牧原建材有限公司

1、基本信息

公司名称：河南牧原建材有限公司

公司住所：河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区

法定代表人：王志远

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000万元人民币

经营范围：销售建筑材料、金属材料、钢结构、轻钢彩板、装饰材料、五金交电、家具、机械设备、电气设备;装配式建筑技术研发;农牧设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务;动产、自有不动产租赁服务*

主要股东：牧原实业集团有限公司

成立日期：2018年12月28日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2018年12月31日，牧原建材总资产0万元，负债总额0万元，净资产0元。2018年度牧原建材实现营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）

（二）西奈克消防车辆制造有限公司

1、基本信息

公司名称：西奈克消防车辆制造有限公司

公司住所：南阳市高新区纬十路与经十路交叉口西北角1号楼

法定代表人：白双建

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：12470万元人民币

经营范围：消防车、通用货车、挂车及配套设备、零部件、消防设备、机器人的技术研发、技术咨询、生产、销售、维修服务;从事货物和技术的进出口业务(国家禁止的或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)*

主要股东：锦鼎资本管理（深圳）有限公司

成立日期：2011年08月17日

2、关联关系说明

牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持

有牧原实业集团有限公司100%股权；牧原集团通过锦鼎资本管理（深圳）有限公司持有其38.49%的股份。公司董事曹治年先生在西奈克担任董事。

3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西奈克总资产 12,199.46 万元，负债总额 927.65 万元，净资产 11,271.81 万元。2018 年度西奈克实现营业收入 2,822.80 万元，净利润 97.08 万元（数据未经审计）。

（三）河南省果然风情果业股份有限公司

1、基本信息

公司名称：河南省果然风情果业股份有限公司

公司住所：南阳市西峡县五里桥慈梅寺村王庄组

法定代表人：袁合宾

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：饮料、水果制品、蔬菜制品生产、销售,食用菌购销(不含熟食),初级农产品、预包装食品销售,农业技术开发,林果业种植技术咨询服务,从事货物和技术进出口业务,房地产开发,物业服务*

主要股东：锦鼎资本管理（深圳）有限公司

成立日期：2015年12月09日

2、关联关系说明

牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原实业集团有限公司100%股权；果然风情为牧原实业集团有限公司间接控股子公司，通过锦鼎资本管理（深圳）有限公司持有其60%的股份；公司董事曹治年先生在果然风情担任董事。

3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，果然风情总资产 17,576.92 万元，负债总额 17,903.63 万元，净资产-326.11 万元。2018 年度果然风情实现营业收入 3,244.64 万元，净利润-1,960.08 万元（数据未经审计）。

（四）牧原实业集团有限公司

1、基本信息

公司名称：牧原实业集团有限公司

公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

法定代表人：钱瑛

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：贰拾亿圆整

经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机—无机复混肥生产与销售。

主要股东：秦英林、钱瑛

成立日期：2008年6月27日

2、关联关系说明

牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，牧原集团总资产 841,050.56 万元，负债总额 550,973.71 万元，净资产 290,076.85 万元。2018 年度牧原集团实现营业收入 387.83 万元，净利润-45,113.22 万元（数据未经审计）。

（五）河南牧原物流有限公司

1、基本信息

公司名称：河南牧原物流有限公司

公司住所：河南省内乡县灌张镇杨寨村

法定代表人：刘发展

公司类型：一人有限责任公司

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：道路普通货物运输，货运站服务，国内及国际货物运输代理，货

运信息配载，普通货物仓储服务，装卸搬运，租车租赁；销售汽车、配件、轮胎、机油；汽车兼业保险代理；机动车修理；物流信息软件开发与销售；物流方案设计，物流信息咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

主要股东：牧原实业集团有限公司

成立日期：2017年11月16日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2018年12月31日，牧原物流总资产1,080.42万元，负债总额621.35万元，净资产459.07万元。2018年度牧原物流实现营业收入2,286.02万元，净利润-40.68万元。（数据未经审计）

（六）河南牧原建筑工程有限公司

1、基本信息

公司名称：河南牧原建筑工程有限公司

公司住所：河南省内乡县湍东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区

法定代表人：许晓虎

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装服务、防腐与保温工程、运动场馆设施安装工程、钢结构工程、猪舍建筑、猪舍的管道和设备安装;钢结构、轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售;装配式建筑技术研发,环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务;自有房屋、土地、机械设备租赁*

主要股东：牧原实业集团有限公司

成立日期：2016年09月18日

2、关联关系说明

牧原集团之全资子公司。牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，牧原建筑总资产 176,752.85 万元，负债总额 162,017.06 万元，净资产 14,735.79 万元。2018 年度牧原建筑实现营业收入 133,174.91 万元，净利润 678.72 万元（数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况：

公司及全资子公司、控股子公司拟向关联公司牧原建材采购工程设备、建筑材料等；向西奈克购买车辆；向果然风情采购猕猴桃、果酒等；向牧原集团及其控股子公司提供检测服务；接受河南牧原物流有限公司运输服务；接受河南牧原建筑有限公司工程劳务。

2、交易协议由双方方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与牧原建材、西奈克、果然风情、牧原集团及其控股子公司、牧原物流、牧原建筑的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事

1、事前认可意见：公司（含控股子公司）与牧原建材、西奈克、果然风情、牧原集团及其控股子公司、牧原物流、牧原建筑发生的关联交易，属于日常业务

范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对2019年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第九次会议审议。

2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

六、保荐机构

公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2019年度增加日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格采取市场定价的原则商定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2019年度增加日常关联交易计划无异议。”

七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2019年度增加日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2019年3月2日