

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于新希望乳业股份有限公司

### 确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计 的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章及规范性文件的要求,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为新希望乳业股份有限公司(以下简称“新乳业”或“公司”)首次公开发行股票并在中小企业板上市及持续督导的保荐机构,对公司 2018 年度日常关联交易确认情况及 2019 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下:

#### 一、公司日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

2018 年实际发生日常关联交易金额总额为人民币 54,142.02 万元,预计 2019 年度日常关联交易金额 80,960 万元,关联人为四川新希望贸易有限公司、鲜生活冷链物流有限公司等,均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第

##### (二) 款所规定的关联人。

该等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。

#### (二) 公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年发生金额	2018 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买	四川新希望贸易有限公司	原材料及设备	11,064.11	16,200.00	3.23%	-31.70%

关联交易类别	关联人		关联交易内容	2018年发生金额	2018年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
产品	草根知本集团有限公司及其控股子公司		原材料	254.21	400.00	0.07%	-36.45%
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	2,181.31	2,500.00	0.64%	-12.75%
		其他控股子公司	原材料	3,623.57	5,200.00	1.06%	-30.32%
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务	19,834.99	21,000.00	54.66%	-5.55%
	公司实际控制人控制的子公司		广告及咨询服务	182.15	300.00	0.52%	-39.28%
接受关联人提供的租赁	公司实际控制人控制的子公司		办公场所、土地及设备租赁	282.95	380.00	12.68%	-25.54%
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		办公用房租赁	204.12	300.00	4.04%*	-43.13%
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	203.57	300.00	4.03%*	-32.14%	
		车辆租赁	27.68	50.00	0.55%*	-44.64%	
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司		乳制品	494.60	500.00	0.10%	-1.08%
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司		乳制品	1,144.27	2,000.00	0.24%	-42.79%
	北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品	9,792.37	12,500.00	2.03%	-21.66%
	新希望云优选成都供应链管理有限公司		乳制品	560.08	900.00	0.12%	-37.77%
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司		乳制品	3,937.03	5,000.00	0.81%	-21.26%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年发生金额	2018年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
	公司实际控制人控制的其他子公司	乳制品	355.01	840.00	0.07%	-57.74%
	合计		54,142.02	68,370.00		-20.81%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2018年采取了减少关联交易措施,从关联人购买原材料金额低于预计;从公司购买产品的昆明新希望鲜生活商贸有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司、四川新希望鲜生活商业连锁有限公司业务发展低于预期导致采购金额与预计差异较大。				

\*该比例为占其他业务收入中的其他收入的百分比。

### (三) 公司2019年度日常关联交易预计情况

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	2019年预计金额	至2019年3月31日发生金额	2018年发生金额
向关联人购买产品	四川新希望贸易有限公司		原材料及设备	参照市场价格	15,000.00	2,848.23	11,064.11
	草根知本集团有限公司及其控股子公司		原材料	参照市场价格	600.00	94.44	254.21
	新希望和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	参照市场价格	2,600.00	517.76	2,181.31
		其他控股子公司	原材料	参照市场价格	6,200.00	760.70	3,623.57
向关联人购买服务	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务	参照市场价格	27,500.00	4,563.83	19,834.99
	草根知本集团有限公司及其控股子公司		广告及咨询服务	参照市场价格	350.00	60.95	182.15
接受关联人提供的租赁	公司实际控制人控制的子公司		办公场所、土地及设备租	参照市场价格	200.00	13.80	282.95

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	至2019年3月31日发生金额	2018年发生金额
		赁				
向关联人提供的租赁	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	参照市场价格	300.00	43.04	204.12
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	办公用房租赁	参照市场价格	300.00	50.41	203.57
		车辆租赁	参照市场价格	50.00	1.51	27.68
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	乳制品	参照市场价格	3,100.00	417.50	494.6
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	乳制品		1,500.00	210.61	1,144.27
	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品		16,000.00	3,224.98	9,792.37
	新希望云优选成都供应链管理有 限公司	乳制品		1,200.00	41.85	560.08
	四川新希望鲜生活商业连锁有 限公司	乳制品		5,300.00	649.54	3,937.03
	公司实际控制人控制的子公司	乳制品		760.00	34.53	355.01
	合计			80,960.00	13,533.69	54,142.02

## 二、关联人关系介绍

### (一) 四川新希望贸易有限公司

- 1、法定代表人：郭兴
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、注册地址：成都市新津县工业园区希望路西路 22 号
- 4、主营业务：货物进出口、技术进出口代理
- 5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，四川新希望贸易有限公司总资产为 54,261.33 万元，2018 年实现营业收入 118,890.42 万元，净利润-8,180.41 万元
- 6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

## （二）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人：刘畅

2、注册资本：421,601.5009 万元人民币

3、注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，新希望六和股份有限公司总资产为 4,794,378.81 万元，2018 年实现营业收入 6,906,322.53 万元，净利润 170,464.68 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

## （三）草根知本集团有限公司

1、法定代表人：刘永好

2、注册资本：80,000 万元人民币

3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦 301 号

4、主营业务：线上线下销售电子产品；项目投资；股权投资、创业投资；股权投资基金、股权投资基金管理；投资管理

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 220,035.76 万元，2018 年实现营业收入 180,179.63 万元，净利润 4,866.45 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：草根知本集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

## （四）鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人：孙晓宇

2、注册资本：6,500 万元人民币

3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室

4、主营业务：货物运输，国内货物运输代理，仓储服务

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,837.00 万元，2018 年实现营业收入 76,312.00 万元，净利润 365.00 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

#### （五）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人：刘明辉

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售；饲料原料、添加剂销售；农副产品购销；生猪销售、农牧科技技术咨询服务

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,115.17 万元，2018 年实现营业收入 25,880.23 万元，净利润 84.60 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

#### （六）昆明新希望鲜生活商贸有限公司

1、法定代表人：李严

2、注册资本：100 万元人民币

3、注册地址：云南省昆明经开区经开路 3 号时代创富 C 座 602 号

4、主营业务：预包装食品、散装食品、农副产品、乳制品的销售及代销

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 626.26 万元，2018 年实现营业收入 1,595.48 万元，净利润-656.01 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：昆明新希望鲜生活商贸有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

#### （七）北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人：向守勇

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 323807 室

4、主营业务：销售食品、销售日用品

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,984.02 万元，2018 年实现营业收入 12,742.9 万元，净利润-651.40 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

#### （八）四川新希望鲜生活商业连锁有限公司

1、法定代表人：席刚

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 199 号五冶大厦 1 栋 1 单元 8 楼 4 号

4、主营业务：批发零售预包装食品、乳制品

5、财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,802.30 万元，2018 年实现营业收入 7,407.81 万元，净利润-2,698.62 万元

6、关联方关系：与公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款所规定的关联人

7、履约能力分析：四川新希望鲜生活商业连锁有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

公司以上 2019 年预计日常关联的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

#### 2、关联交易协议签署情况

本次关联交易在公司董事会审议并经股东大会审议批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

#### 四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

#### 五、履行的程序

##### （一）董事会审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

##### （二）监事会审议情况

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事对上述公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项发表了明确的事前认可意见。

##### （四）股东大会审议

该事项尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司需回避表决。

#### 六、保荐机构的核查意见

保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：

1、上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会



第九次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定的要求。

2、2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

因此，保荐机构对新乳业 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人：

刘之阳

刘之阳

余燕

余燕



中国国际金融股份有限公司

2019年4月24日