

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-015

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易及2022年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）关于关联交易程序和披露的相关规定，于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。会议对2021年度与关联方发生的日常关联交易进行了确认，并对2022年度与关联方发生日常关联交易金额进行了预计。

2021年实际发生日常关联交易金额总额为人民币95,413.91万元，预计2022年度日常关联交易金额119,433万元，交易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、新希望六和股份有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人。

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，不构成借壳，也无需经有关部门批准。

因预计2022年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需获得股东大会批准，在股东大会上股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关

联自然人股东需回避表决。

(二) 预计 2022 年度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	2022 年预计金额	2022 年 1-3 月发生金额	2021 年实际发生金额	
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	14,133.00	3,771.25	12,873.14	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	原材料及其他	7,283.00	291.92	6,882.14	
	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	4,300.00	1,031.70	3,843.85
		宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	4,500.00	761.35	5,609.69
		其他控股子公司	原材料及其他	3,860.00	836.66	2,442.10
	本公司实际控制人控制的子公司		商品	10.00	0.68	27.58
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	51,730.00	10,207.44	35,780.07	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	广告及咨询服务	10.00		42.15	
	成都我行我数科技有限公司	咨询服务	500.00	17.22	224.58	
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	其他服务	100.00	29.72	269.81	
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司	其他服务	500.00	82.03	685.38	
	其他关联方	咨询服务	200.00		63.71	
	本公司实际控制人控制的子公司		现代服务	360.00	52.08	66.61
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司	办公场所、土地及设备租赁	55.00	13.49	34.05	
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	110.00	27.20	108.80	
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	仓库租赁	102.00	24.08	1.61	
		车辆租赁			36.83	
本公司实际控制人控制的子公司		设备租赁/仓库租赁			20.19	
向关联人提供	本公司实际控制人控制的子公司	加工、咨询及其他服务	1,100.00	279.71	946.94	
	其他关联方	咨询及其他	20.00		5.00	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额	2022年1-3月发生金额	2021年实际发生金额
服务		服务			
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	235.00	17.03	206.18
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	乳制品	1,000.00	237.60	963.24
	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品及其他	10,530.00	2,205.21	10,346.79
	新希望云优选成都供应链管理有 限公司	乳制品	170.00	31.99	167.99
	四川新希望鲜生活商业连锁有 限公司	乳制品	2,000.00	539.65	2,315.35
	新希望蓝海乳业(北京)有限公司	乳制品及其他	8,345.00	1,661.00	7,909.73
	新希望物业服务集团有限公司及 其控股子公司	乳制品	1,600.00	89.86	495.38
	成都我行我数科技有限公司	乳制品	5.00	0.40	1.00
	本公司实际控制人控制的子公司	乳制品	6,675.00	965.51	3,044.02
	合计		119,433.00	23,174.78	95,413.91

2022年预计日常关联交易金额将较2021年实际发生额有所增加，主要是由于公司业务规模扩大，预计向关联方采购运输服务及原材料金额增加所致。

(三) 2021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	定价原则	2021年预计金额	2021年实际发生金额	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	12,350.00	12,873.14	2.15%	4.24%	
	草根知本集团有限公司及其控股子公司	原材料及其他	参照市场价格	10,100.00	6,882.14	1.15%	-31.86%	
	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	参照市场价格	4,250.00	3,843.85	0.64%	-9.56%
		宁夏新希望反刍动物营养食品有限公	原材料	参照市场价格	7,900.00	5,609.69	0.94%	-28.99%

关联交易类别	关联人		关联交易内容	定价原则	2021年预计金额	2021年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
		司						
		其他控股子公司	原材料及其他	参照市场价格	1,900.00	2,442.10	0.41%	28.53%
	本公司实际控制人控制的子公司		商品	参照市场价格	20.00	27.58	0.00%	37.90%
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	33,500.00	35,780.07	56.61%	6.81%
	草根知本集团有限公司及其控股子公司		营销及咨询服务	参照市场价格	260.00	42.15	0.06%	-83.79%
	成都我行我数科技有限公司		咨询服务	参照市场价格	600.00	224.58	12.21%	-62.57%
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司		营销及咨询服务	参照市场价格		269.81	0.37%	无预计金额
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司		营销及咨询服务	参照市场价格		685.38	0.93%	无预计金额
	其他关联方		营销及咨询服务	参照市场价格		63.71	0.09%	无预计金额
	本公司实际控制人控制的子公司		现代服务	参照市场价格	100.00	66.61	2.13%	-33.39%
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的子公司		办公场所、土地及设备租赁	参照市场价格	80.00	34.05	0.62%	-57.44%
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	178.00	108.80	0.18%*	-38.88%
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		仓库租赁	参照市场价格	230.00	1.61	0.00%*	-99.30%
			车辆租赁	参照市场价格		36.83	0.06%*	无预计金额
	本公司实际控制人控制的子公司		设备租赁/仓库租赁	参照市场价格	22.00	20.19	0.03%*	-8.23%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2021年预计金额	2021年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的子公司	咨询服务	参照市场价格	12.00	946.94	1.61%*	7791.17%
	其他关联方	咨询服务	参照市场价格		5.00	0.00%*	无预计金额
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	450.00	206.18	0.02%	-54.18%
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	乳制品		960.00	963.24	0.12%	0.34%
	北京未来星宇电子商务有限公司	乳制品及其他		15,200.00	10,346.79	1.24%	-31.93%
	新希望云优选成都供应链管理集团有限公司	乳制品		300.00	167.99	0.02%	-44.00%
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司	乳制品		3,500.00	2,315.35	0.28%	-33.85%
	新希望蓝海乳业(北京)有限公司	乳制品及其他		12,000.00	7,909.73	0.94%	-34.09%
	新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司	乳制品		500.00	495.38	0.06%	-0.92%
	成都我行我数科技有限公司	乳制品			1.00	0.00%	无预计金额
	本公司实际控制人控制的子公司	乳制品		3,000.00	3,044.02	0.36%	1.47%
	合计			107,412.00	95,413.91		-11.17%
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			2021年日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。				

*该比例为占其他业务收入的百分比。

二、主要关联人、关联关系及履约能力

(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、批发、零售。

5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 88,356.46 万元，净资产为-39,525.30 万元，2021 年实现营业收入 377,305.37 万元，净利润 211.79 万元。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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：421,601.50 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：新希望六和股份有限公司 2021 年年度报告公告显示，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,273,420.23 万元，净资产为 3,353,855.38 万元，2021 年实现营业收入 12,626,170.26 万元，净利润-959,087.01 万元。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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）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：7,592.06 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 294,800.37 万元，净资产为 78,497.73 万元；2021 年实现营业收入 570,497.50 万元，净利润 3,298.55 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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。

（四）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司

1、法定代表人：陈杨

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区

4、主营业务：饲料生产、销售；饲料预混料销售。

5、财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 12,741.39 万元，净资产为 2,472.86 万元；2021 年前三季度实现营业收入 27,075.62 万元，净利润 374.57 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：宁夏新希望反刍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。

（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、反刍动物及其他饲料生产销售。

5、财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 25,954.07 万元，净资产为 2,356.27 万元；2021 年前三季度实现营业收入 45,783.74 万元，净利润 229.65 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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）草根知本集团有限公司

1、法定代表人：刘永好

2、注册资本：120,000 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 301 号

4、主营业务：线上线下销售电子商品；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；资产管理。

5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 667,526.76 万元，净资产 211,130.19 万元；2021 年实现营业收入 915,622.25 万元，净利润 82.41 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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。

（七）新希望蓝海乳业（北京）有限公司

1、法定代表人：王凤霞

2、注册资本：1,500 万元人民币

3、注册地址：北京市朝阳区来广营西路甲 9 号三层 8310 室

4、主营业务：销售食品、销售化妆品、日用品。

5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,243.72 万元，净资产 503.75 万元；2021 年实现营业收入 10,551.79 万元，净利润-472.40 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：本公司联营企业且由本公司董事兼任其董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

7、履约能力分析：新希望蓝海乳业（北京）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）北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人：赵万儒

2、注册资本：5,000 万元人民币

3、注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路 68 号 302

4、主营业务：批发零售预包装食品兼散装食品、乳制品。

5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,053.97 万元，净资产为-3,336.63 万元；2021 年实现营业收入 13,516.95 万元，净利润-1,890.69 万元（数据未经审计）。

6、关联方关系：与本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》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。

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。

经公开渠道查询，计入 2022 年日常关联交易预计金额所涉及的上述交易对手方，均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

以上 2022 年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。

2、定价政策和定价依据

以上 2022 年预计日常关联交易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、互惠互利原则协商定价，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市场化方式约定执行。

3、关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过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，提升企业经营效率、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、独立董事及中介机构的意见

（一）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司董事会发出《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》前，已经取得了我们的认可。公司本次提

交的确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决本议案。

对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司 2021 年度实际发生日常关联交易金额低于年初预计 11.17%，不存在较大差异；公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

对确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的独立意见：公司 2021 年发生的日常关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，2021 年实际发生关联交易金额 95,413.91 万元，占当年营业收入的 10.64%，低于股东大会批准金额。预计公司 2022 年度日常关联交易金额 119,433 万元，较 2021 年度实际发生金额增长 25.17%，系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预计。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性；2022 年度日常关联交易预计金额符合公司实际经营的发展需求；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，我们同意该议案。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

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二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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》（2022 年修订）《公司章程》等有关规定的要求。

2、2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，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，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的意见；

3、中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日