证券代码:002714 证券简称:牧原股份 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 公告编号:2024-079

牧原食品股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年11月23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司第四届董事会提名委员会事前审核,公司第四届董事会拟推荐秦英林先生、钱瑛女士、曹西华先生、杨瑞华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1),董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司第四届董事会提名委员会事前审核,公司第四届董事会拟推荐赵磊先生、冯根福先生、周明先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。独立董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人了人将组成公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》;

为满足日常经营和业务发展需要,公司及控股子公司(含新设立或纳入合并报表范围内的子公司)拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币1,300亿元整,具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。同时,授权公司副董事长曹冶年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》;

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》;

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》;

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年、杨瑞华回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》;关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年、杨瑞华回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》;

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监督管理总局关于开展外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247号)的要求,公司拟向市场监督管理部门申请办理工商变更登记,将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”,其他信息保持不变。公司董事会授权公司经营管理层向市场监督管理部门申请办理该工商变更相关事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于召开“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》;

《牧原食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2024年11月27日

附件1:

秦英林先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司创始人,自1992年开始创业,拥有三十余年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。现任第十四届全国人民代表大会代表,中国民间商会副会长,河南省工商联副主席,南阳市工商联副主席,西湖大学董事会副主席,中证焦煤基金管理有限公司董事长,中国畜牧业协会猪业分会执行会长,国家生猪技术创新中心第一届理事会副理事长,河南省食品工业协会会长,南阳市人才发展促进会会长,南阳市企业家协会会长。

秦英林先生直接持有公司2,086,287,906股股份,同时持有牧原实业集团有限公司88%的股份(牧原实业集团有限公司直接持有公司835,198,006股股份),为董事候选人钱瑛女士之配偶,与钱瑛女士之父亲、与钱瑛女士之母亲秦英林先生为公司实际控制人。秦英林先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

钱瑛女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;现任牧原实业集团有限公司执行董事、总经理,法定代表人,锦鼎资本管理(深圳)有限公司执行董事、总经理,法定代表人,上海圳鼎企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,法定代表人,西湖大学实验董事。

钱瑛女士直接持有公司64,445,240股股份,同时持有牧原实业集团有限公司15%的股份(牧原实业集团有限公司直接持有本公司835,198,006股股份),为董事候选人秦英林先生之配偶,与秦英林先生为公司实际控制人。钱瑛女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

曹西华先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;现任南阳市卧龙区农村信用合作联社理事,河南西峡农村商业银行股份有限公司董事,河南内乡农村商业银行股份有限公司董事,西宁完消防车辆制造有限公司董事,牧原国际有限公司董事,牧原国际(英属维京京群岛)有限公司董事,南阳市人力劳务公员司。

曹西华先生直接持有公司1,544,200股股份,为董事候选人钱瑛女士之母之妹之子。曹西华先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

杨瑞华女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;1996年加入公司,现任公司副总裁。

杨瑞华女士直接持有公司13,941,757股股份,为董事候选人曹冶年先生之配偶。杨瑞华女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:

冯根福先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。现任西交文通大学经济与金融学院教授、博士生导师,西安交通大学“中国金融市场与企业发展研究中心”主任,兼任《当代经济科学》杂志主编;现任中国企业管理研究金融会长,中国工业经济研究会副会长,陕西省决策咨询委员会委员,西安市决策咨询委员会委员,西安市决策咨询委员会专家委员,西安市人民政府特聘经济顾问,西安银行股份有限公司独立董事、星恒电源股份有限公司独立董事、昆明贵宾管理股份有限公司董事、西安华强国际有限公司董事,中原信托有限公司董事。

冯根福先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯根福先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

周明先生,1973年出生,中国国籍,持有中国香港居民身份证,无境外永久居留权。本科学历,毕业于香港科技大学。拥有中国香港注册会计师(HKICPA)、国际注册会计师(ACCA)、注册内部审计师(CIA)和中国证券投资基金业协会基金从业资格,2014年至2016年获中国财政部委任为内部控制标准委员会委员。现任北京信安安业管理咨询有限公司董事总经理、Teamway International Group Holdings Limited(香港联交所上市公司)独立非执行董事、中国现代牧业控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、力高健康生活有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、深圳晶泰科技有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、中国枫叶教育集团有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事。

周明先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周明先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 公告编号:2024-080

牧原食品股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2024年11月26日在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2024年11月23日以书面方式送达各位监事,本次会议由监事会主席苏林先生主持。本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会提名委员会拟推荐苏林先生、李付强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保额度预计的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于(开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告)的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的公告》;

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;

《牧原食品股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年、杨瑞华回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》;关联董事秦英林、钱瑛、曹冶年、杨瑞华回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》;

《牧原食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 公告编号:2024-085

牧原食品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为了规避汇率、利率波动风险,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展金融衍生品交易业务。

2、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

3、交易场所:经监管机构批准、具有金融衍生品业务经营资质的金融机构。

4、交易金额:公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币30亿元的金融衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3亿元。本额度在有效期内(自2025年1月1日起至2025年12月31日)可循环使用。

5、已履行的审议程序:公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务。该议案无需提交公司股东大会审议。

6、风险提示:公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险,不从事以投机为目的的金融衍生品交易,但仍存在一定的市场风险、流动性风险以及法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易业务情况概述

1、交易目的:随着公司国际业务的持续开展,日常经营中会涉及进出口、跨境融资等业务,为有效规避和防范汇率、利率波动风险,通过合理的金融工具锁定汇兑成本,降低财务费用,公司及控股子公司有必要根据生产经营的具体情况择机开展金融衍生品交易业务。

2、交易方式:公司及控股子公司拟与经监管机构批准、有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展金融衍生品交易业务,金融衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的衍生产品或组合,主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

3、交易期间及金额

公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币30亿元的金融衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3亿元。本额度在有效期内(自2025年1月1日起至2025年12月31日)可循环使用。同时,授权公司主业务决策小组具体负责公司的金融衍生品业务实施事宜。

4、资金来源:自有资金或自筹资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、开展金融衍生品交易的风险分析

公司及控股子公司金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在一定的风险:

1、市场风险:可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约履约风险,可能造成违约而带来的风险。

4、其它风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、开展金融衍生品交易的风险控制措施

1、公司已制定《衍生品业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的衍生品交易,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、风险控制等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司内部审计部门应定期或不定期地对衍生品交易业务进行检查,监督衍生品交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

3、当衍生品公开市场价格或公允价值变动波动较大或发生异常波动的情况时,衍生品业务部门与财务部门应及时报告公司管理层;如发现异常情况,公司管理层应立即报告总裁或者董事会。

4、审计部门负责对操作风险定期或不定期的监督,当发生以下情况时,应立即向董事会、监事会报告:

(1)衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序;

(2)公司的具体保值方案不符合有关法律、法规;

(3)业务人员的交易行为不符合衍生品交易方案;

(4)公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行;

(5)公司衍生品交易业务出现或将出现有关风险情况。

5、市场出现价格异公司持仓不利方向变动时,衍生品业务部门人员应及时预警;根据市场变化情况及对后市分析预测情况,衍生品业务决策小组及时决策是否进入平仓止损程序,以最大限度减少公司损失。

五、开展金融衍生品交易的会计核算原则

公司严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定确认和计量各项损益和公允价值,并于以列示和披露。

公司将在定期报告中对报告期内的商品期货套期保值交易情况进行披露。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司审计委员会关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 债券代码:127045 债券简称:牧原转债 公告编号:2024-086

牧原食品股份有限公司 关于2025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、2025年度日常关联交易预计情况

(一)关联交易概述

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)(含控股子公司,下同)根据生产经营的需要,对与牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)及其下属子公司等关联方2025年度日常交易情况进行了合理估计。

2024年11月26日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为3票同意、0票反对、0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹冶年、杨瑞华为关联董事,回避表决,其他董事不存在需回避事项。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)2025年度预计日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1至10月已发生金额
向关联人采购产品、商品	河南牧原设备有限公司	采购工程、机械设备材料及安装、维修等	市场定价	50,000.00	29,681.63
	河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	30,000.00	18,113.82
	浙江聚能宝商品贸易有限公司	采购成品油、LNG、石油化工产品等	市场定价	20,000.00	321.71
	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	采购饮品、农产品、农副产品,参股肥料	市场定价	16,000.00	5,369.06
	河南牧原新材料有限公司	采购产品、商品等	市场定价	8,000.00	2,219.71
	牧原实业集团有限公司二级子公司	采购不锈钢及铁件、车辆维修等	市场定价	9,000.00	4,363.71
	河南正泰牧原智能电气科技有限公司	采购工程、机械设备材料及安装商品等	市场定价	5,000.00	2,013.85
	河南兴华昌精设备有限公司	采购房保用品、器械设备等	市场定价	5,000.00	3,308.12
	河南中油牧原石油天然气有限公司	采购成品油、石油化工产品等	市场定价	4,000.00	3,078.14
	南阳赛恩智能装备有限公司	采购工程、机械设备材料及安装、维修等	市场定价	1,500.00	317.95
	河南联欣昌药有限公司	采购药品等	市场定价	90,000.00	14,996.98
	中牧牧原(河南)生物药业有限公司	采购药等物资	市场定价	75,000.00	27,018.94
	南阳龙原新能源科技有限公司及其子公司	电力等	市场定价	4,000.00	1,543.17
	小计			317,500.00	112,336.55
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司及其子公司	接受建筑工程服务、购买设备及材料	市场定价	200,000.00	85,962.07
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	50,000.00	32,993.79
	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	接受住宿、餐饮、会务、物业、租赁、平台等服务	市场定价	10,000.00	4,945.53
	小计			260,000.00	123,905.39
向关联人销售产品、商品	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	销售猪肉制品、饮料、产品等	市场定价	14,600.00	8,406.19
	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪、猪肉制品等	2025年同类销售额的5%以内	146,025.14	
	河南十牧专精制药有限公司	猪肉制品等	市场定价	15,000.00	
	东广垦牧原农牧有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	7,000.00	9,908.00
	驻马店牧原新能源科技有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	3,500.00	
	驻马店牧原肉食品有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	730.00	2,676.16
	驻马店牧原新能源科技有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	150.00	636
	小计			40,980.00	167,111.46
提供劳务	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	检测、租赁、平台等服务	市场定价	800.00	437.31
	小计			800.00	437.31
在关联人银行存款余额	河南内乡农村商业银行股份有限公司	存款利息收入	存款利率按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行	2,000.00	840.26
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	存款利息收入	存款利率按照中国人民银行颁布的基准利率及浮动区间执行	100.00	19.66
	小计			2,100.00	859.92

备注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年实际发生金额(1-10月)	2024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	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	河南牧原设备有限公司	采购工程、机械设备材料及安装、维修等	市场定价	29,681.63	50,000.00	4.86%	40.64%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	18,113.82	40,000.00	11.73%	54.72%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	采购饮品、农产品、农副产品、有机肥等	市场定价	8,219.27	16,000.00	0.17%	48.63%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南正泰牧原智能电气科技有限公司	采购工程、机械设备材料及安装、维修等	市场定价	2,013.85	8,500.00	0.33%	76.31%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南兴华昌精设备有限公司	采购房保用品、器械设备等	市场定价	3,308.12	5,000.00	59.90%	33.84%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南盛达专用车辆有限公司	购买车辆及零配件、车辆维修等	市场定价	4,363.71	8,000.00	38.65%	45.45%	1.2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133; 2.总裁办公会审议通过日常关联交易预计金额
	河南中油牧原石油天然气有限公司	采购成品油、石油化工产品等	市场定价	3,078.14	5,000.00	5.60%	38.44%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	中牧牧原(河南)生物药业有限公司	提供劳务等物资	市场定价	27,018.94	45,000.00	2.04%	39.96%	1.2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133; 2.总裁办公会审议通过日常关联交易预计金额
	河南联欣昌药有限公司	提供劳务等物资	市场定价	14,996.98	32,000.00	1.13%	53.14%	1.2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133; 2.总裁办公会审议通过日常关联交易预计金额
	南阳龙原新能源科技有限公司及其子公司	电力等	市场定价	1,543.17	2,500.00	0.54%	38.27%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	广东广垦牧原农牧有限公司	采购种猪	市场定价	3,241.51	3,500.00	59.85%	7.39%	已提办公会审议通过日常关联交易预计金额
	小计			115,575.00	215,500.00			
向关联人销售产品、商品	河南牧原建筑工程有限公司及其子公司	接受建筑工程服务、购买设备及材料	市场定价	85,962.07	650,000.00	14.07%	86.78%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	32,993.79	50,000.00	18.31%	34.01%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	接受住宿、餐饮、会务、物业、租赁等服务	市场定价	4,856.70	8,000.00	1.46%	39.29%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南省聚爱数字科技有限公司及其子公司	接受平台及其他商业服务	市场定价	92.83	1,500.00	84.17%	93.81%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	中牧牧原(河南)生物药业有限公司	提供劳务等物资	市场定价	75,000.00	27,018.94			
	南阳龙原新能源科技有限公司及其子公司	电力等	市场定价	4,000.00	1,543.17			
	小计			317,500.00	112,336.55			
向关联人销售产品、商品	牧原实业集团有限公司及其子公司,参股公司	销售猪肉制品、新能源等	市场定价	8,402.49	12,000.00	0.47%	29.98%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	牧原实业集团有限公司及其子公司	销售饮料、沼渣、支付等	市场定价	92.70	300.00	4.45%	69.10%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪、猪肉制品等	市场定价	146,025.14	2024年同类销售额的5%以内	1.15%		2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	广东广垦牧原农牧有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	9,908.00	18,000.00	0.09%	44.96%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	驻马店牧原肉食品有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	2,676.16	8,000.00	0.02%	66.55%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	驻马店牧原新能源科技有限公司	原材料、商品、设备及服务等	市场定价	-	6,000.00		100.00%	2023年12月6日巨潮资讯网公告编号:2023-133
	驻马店牧原新能源科技有限公司	原材料、