公司代码:600975　　公司简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2024 年度实现净利润 -71,819,831.57 元,以前年度结转的未分配利润 -429,181,370.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日,累计可供股东分配的未分配利润为 -501,001,202.29 元。鉴于公司累计可供股东分配的未分配利润为负,根据《公司章程》的相关规定,2024 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新五丰	600975	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	罗雁飞		解李毅	
联系地址	湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19、20 楼		湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19、20 楼	
电话	0731-84408688-811		0731-84408688-811	
传真	0731-84408686		0731-84408686	
电子信箱	swf_123456@126.com		swf_123456@126.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

(1)生猪养殖行业是我国的传统行业,生产集中度较低,从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主,养殖方式主要为庭院式散养。经过几十年的行业发展,特别是近几年规模化养殖加快扩张,行业集中度持续提升,并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部指出,2024 年标准化、智能化等先进技术、设备加快应用,带动了行业整体素质提升,预计今年全国生猪养殖规模化率(年出栏 500 头以上的规模养殖占比)超过 70%,同比提高约 2 个百分点。同时,规模化养殖出现分工趋势,大规模企业在前端繁育环节的占比提升,中小规模的企业或养户更多参与育肥环节。(数据来源:农业农村部网站)

(2)猪肉需求量大,规模化发展空间广阔。猪肉是我国居民最主要的副食品,据统计数据显示,2024 年全国猪牛羊禽肉产量 9,663 万吨,比上年增长 0.2%。其中,猪肉产量 5,706 万吨。(数据来源:国家统计局网站)

(3)生猪价格周期性波动,日变动节奏加快。2019、2020 年受猪周期、非洲猪瘟等因素叠加影响,生猪产能下降,猪肉市场供给持续偏紧,生猪均价同比涨幅较大。2021 年以来,受生猪稳产保供政策及各地新增扩建养殖场陆续投产等因素影响,生猪产能回升,生猪价格处于下行阶段。2022 年 3 月底以来,猪肉价格持续回升,4-10 月快速上涨,之后在元旦前猪价再度回落。2023 年以来生猪产能充裕,产量明显增加,生猪价格持续低位运行。国家统计局发布的《2023 年国民经济回升向好 高质量发展扎实推进》报告中提到,2023 年猪肉价格下降 13.6%。2024 年 2 月 -8 月生猪价格持续上涨,8 月突破 20 元 / 公斤,为 2022 年 12 月中旬以来的最高价,9 月 -12 月逐步回落,根据农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布的数据,2024 年 12 月全国生猪出场价格为 16.46 元 / 公斤,同比上涨 12.0%。(数据来源:国家统计局网站)

近三年生猪价格每年出现小周期,呈现淡季不淡、旺季不旺的特点。近三年猪价在年内均出现了先涨后跌的走势。2022 年前,四季度为传统旺季,猪价更多的表现为上涨;而 2022 年后,四季度旺季价格呈现下跌走势。

(4)能繁母猪存栏阶段性减少。据农业农村部数据显示,2024 年 5 月末全国能繁母猪存栏量 3,996 万头,同比下降 6.2%,较 2022 年 12 月末的阶段性高点减少 394 万头。根据农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布的数据,2024 年 4 季度末能繁母猪存栏 4,078 万头,同比下降 1.6%。2024 年末生猪存栏 42,743 万头,同比下降 1.6%,全年生猪出栏 70,256 万头,同比下降 3.3%。

(5)国家出台生猪产能调控政策,科学引导生产。2024 年 1 月 10 日,农业农村部(关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见)中提到,要促进畜牧业稳定发展,优化调整生猪产能,完善生猪产能调控实施方案,适度放宽调控绿色区间下限。2024 年 3 月 1 日,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(2024 年修订)》,将全国能繁母猪正常保有量目标从 4,100 万头调整为 3,900 万头,将能繁母猪存栏量正常波动(绿色区域)下限从正常保有量的 95%调整至 92%。2024 年 5 月,湖南发布湖南省生猪产能调控实施方案(2024 年修订),“十四五”后期,以正常年份全省猪肉产量在 450 万吨谷的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在 345 万头左右。(数据来源:农业农村部、湖南省农业农村厅)

(6)优化屠宰布局结构,引导畜禽屠宰企业向养殖主产区转移,促进运活畜禽向运肉转变。2023 年 4 月 7 日,农业农村部办公厅印发《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》(农牧发(2023)17 号),到 2025 年,全国畜禽屠宰布局结构进一步优化,屠宰产能向养殖主产区集聚,与养殖产能匹配度明显提高。优化企业布局,引导畜禽屠宰企业向养殖主产区转移,促进运活畜禽向运肉转变,推进畜禽屠宰产业转型升级。(数据来源:农业农村部网站)

(7)环保要求趋严。随着修订后的环保法自 2015 年 1 月 1 日施行,畜禽养殖业逐渐进入环保高压期。目非瘟时代,养殖环保政策越来越严格,养猪企业面临着较大的环保压力。2022 年 8 月 30 日,湖南省人民政府办公厅颁布《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》,提出畜禽养殖污染治理应按照减量化、资源化、无害化的原则,从源头控制,采取合适的技术对畜禽养殖粪污进行处理,并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖粪污的资源化利用率。为防治畜禽养殖污染,推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理,近两年,各地加大了对畜禽养殖环保督查和处罚力度。

(二)市场地位

公司系农业产业化国家重点龙头企业,商务部市场应急保供骨干企业之一。公司一直从事供港澳活大猪业务,具有六十三年供应港澳活大猪历史的品牌优势,是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一,是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一。2021 年 7 月,公司被评为国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业,为全国获评企业中仅有的两家涉农省属国企之一,湖南唯一获评的省属国企。2022 年 1 月,公司智慧养猪项目被评为湖南省“5G 典型应用场景”。2022 年 3 月,公司入选中国上市公司协会《上市公司乡村振兴优秀实践案例》。2022 年 6 月,公司入选湖南省企业科技创新创业团队。2022 年 8 月,公司被农业农村部评定为“2022 年农业国际贸易高质量发展基地”。2024 年,公司荣腾“大湾区供应链优秀品牌”。

2023 年在农业集团的牵头下联合国内头部科研院所和猪企业共同申报并实施国家农业生物育种重大专项,深入推进优质猪配套系的选育。公司子公司天心种业专业从事生猪育种及种猪生产,天心种业种猪产品在客户心中享有一定的美誉度,并在湖南省内拥有较高的市场占有率,“天心”牌种猪荣获中国畜牧业协会“中国品牌猪”称号。

(一)公司主要业务及产品

公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。自成立以来,公司一直从事供港澳生猪业务,是国内活大猪主要出口商之一。经多年发展,公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构,并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。

(二)公司主要经营模式

作为国有控股的以生猪养殖为主业的上市公司,致力于建设“安全、营养、高效、优质、低耗、绿色和生态”的生猪产业体系。公司以生猪养殖为基础,建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,通过构建高效的整体运营体系,实现对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化。公司拥有生猪(种猪、仔猪及商品猪)、鲜肉、冻肉等生猪产业链上的多样化产品种类以及生猪出口、内销、鲜肉商超专柜、电话及线上订购等丰富的多层次产品销售渠道。

1、生产模式

(1)生猪饲养

公司的生猪饲养有自养和“公司 + 适当规模小农场”代养两种模式。公司生猪自养通过自有猪场和租赁猪场形式实行自繁自养、集约化的养殖经营,公司通过租赁猪场形式从事养殖为公司实现高质量快速发展的主要模式。同时,公司主重对落后产能淘汰与提质改造,不断提升自有猪场工艺水平。“公司 + 适当规模小农场”代养模式中公司负责提供仔猪、饲料、疫苗、兽药、技术指导及合格商品猪回收、销售等一系列服务;合作农户负责提供符合公司要求的猪舍及饲养工具,并按规程进行猪的饲养管理、消毒防疫等工作。公司与合作农户的合作是委托养殖行为,在合作过程中双方形成利益共同体,公司主要承担生猪价格波动的风险,合作农户主要承担饲养过程中的风险。目前,公司代养模式较自繁自养模式具有一定的成本优势。近两年,公司进一步优化农户结构,合理调整收益分配机制,促进“公司 + 适当规模小农场”模式升级发展,同时持续发展代养模式,将通过增加合作农户,开发新的市场区域,推广区域合伙人制等方式,快速发展肥猪产能。公司持有天心种业 100.00%的股权后,进一步强化了种猪繁育的核心竞争力,生猪全产业链进一步延伸至种猪的自繁自养,并增加种猪、仔猪、商品猪的产品规模。

(2)生猪屠宰及肉品加工

公司已完成 205 万头生猪屠宰年产能布局。

2015 年,公司投产运营湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目,广联公司拥有每年单班 70 万头的生猪屠宰加工能力和 4 万吨的冷库储藏能力,屠宰分割并加工成白条、鲜肉或冻品后对外销售。

2020 年,公司与宁远县农村建设投资开发有限公司共同出资设立湖南舜新食品有限公司,投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目,项目生产规模为年屠宰生猪 50 万头,并配套物流冷库。报告期内,湖南舜新食品有限公司生猪屠宰冷链物流配送项目屠宰线已投产运营。

2021 年,公司出资设立湖南双新食品有限公司,投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目,项目生产规模为年屠宰生猪 85 万头,并配套物流冷库。该项目目前正处于建设收尾阶段,预计将于近期投产。

(3)饲料生产

目前公司已有近 120 万吨的饲料产能。公司饲料生产包括公司自主生产和代加工生产。公司饲料自主生产由生物科技分公司、动物营养分公司、生物饲料衡阳分公司、生物饲料衡阳蒸湘分公司、东安新五丰、网岭伍零武、汉寿天心生物、会同天心生物负责,产能规模近 120 万吨。其中,生物科技分公司、汉寿天心生物生产复合预混合饲料,其他饲料厂(含汉寿天心生物)生产全价配合饲料。新建郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目预计 2026 年竣工投产。

如新拓展的生猪产能距自有饲料厂 150 公里以上,原则上就近进行饲料代加工。

2、销售模式

公司生猪销售包括出口和内销两大部分。生猪出口香港,主要通过香港五丰行有限公司、广南行有限公司、香港农业专区有限公司代理采取公开竞价拍卖进行销售;生猪出口澳门,主要通过澳门南光贸易有限公司代理采取定价销售。生猪内销,是由公司根据生猪出栏及市场情况销售给下游生猪贸易商、屠宰企业、食品加工企业、生猪批发市场。生猪内销包括商品猪、仔猪、种猪,客户主要通过公司生猪销售信息平台网上报价的方式进行销售;或者销售人员通过参加各地市各类型的产品展销会、同行业技术交流会、广告媒体、网上宣传、直接进入一线市场拜访客户、会议获取等方式进行营销推广;还有部分是客户通过公司品牌宣传、客户口碑、已有客户介绍、网站杂志等方式与公司联系成交。具体销售模式如下:

① 种猪销售:种猪主要采用直销的方式进行销售。种猪的主要客户为全国大、中、小型养猪企业。

② 仔猪销售:仔猪销售主要根据公司每周指导价进行销售。主要销售范围在湖南及其周边省份,并远销东北、西北等地。仔猪的主要客户为大型养猪集团为主。

③ 商品猪销售:商品猪主要采用竞价销售模式。商品猪行情波动较快,为达到效益最大化,确保公开公平公正,采用客户开户竞价模式,价高者得。商品猪的主要客户为各地屠宰场、中间商等。

公司聚焦屠宰及鲜肉销售业务。鲜肉销售业务,主要是公司通过广联公司、优鲜食品、广东新五丰,以商超专柜、机构客户、社区专卖店、大型肉菜批发市场、电话及线上订购以及销售肉产品深加工企业等渠道向终端消费者提供鲜肉产品。冻肉业务主要是冻肉自营和参与国家冻肉收储。公司还有藏香猪高端特色肉品对外销售。

饲料则主要是生产自用(包括自养和代养)和对外销售,公司饲料业务主要服务于公司生猪养殖,对外销售量小,网岭伍零武主要外销猪饲料、鱼饲料、禽饲料,对外销售的客户主要包括饲料经销商和下游养殖场。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	12,357,742,882.77	12,656,515,812.40	-2.36	10,103,903,226.03
归属于上市公司股东的净资产	3,022,222,154.15	2,992,219,833.90	1.00	2,693,738,630.22
营业收入	7,045,046,681.60	5,631,944,572.42	25.09	5,005,482,256.09
归属于上市公司股东的净利润	39,320,391.64	-1,203,418,006.16	不适用	-77,703,326.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,504,511.58	-1,200,210,671.09	不适用	-164,226,146.04
经营活动产生的现金流量净额	856,518,905.60	-642,353,258.16	不适用	44,697,718.87
加权平均净资产收益率(%)	1.31	-42.36	增加 43.67 个百分点	-3.21
基本每股收益(元 / 股)	0.03	-1.03	不适用	-0.09
稀释每股收益(元 / 股)	0.03	-1.03	不适用	-0.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,429,922,406.06	1,802,970,469.41	2,037,892,002.62	1,774,261,614.52
归属于上市公司股东的净利润	-254,311,686.94	7,345,670.94	246,194,933.24	38,091,474.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-256,413,049.01	5,924,929.02	244,218,934.17	27,773,697.40
经营活动产生的现金流量净额	51,690,282.32	214,799,254.41	588,830,846.65	1,198,520.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	81,728
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,453
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	0	243,642,903	19.22	155,567,513	质押	44,378,700	国有法人
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	10,700,000	206,454,936	16.27	0	质押	95,000,000	国有法人
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	44,378,698	3.52	0	无	0	国有法人
湖南省现代种业投资有限公司	0	30,687,264	2.43	30,687,264	无	0	国有法人
中潮资本控股有限公司	0	29,585,798	2.35	0	无	0	国有法人
湖南农发投资私募基金管理有限公司-湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	0	29,139,598	2.31	29,139,598	无	0	其他
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	4,006,069	10,349,871	0.82	0	无	0	未知
中国长城资产管理股份有限公司	0	9,544,880	0.76	9,544,880	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	-6,122,384	9,438,967	0.75	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	6,028,400	8,481,163	0.67	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.现代农业集团直接持有公司股份 243,642,903 股,为公司控股股东。 2.公司控股股东现代农业集团为公司原控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司的控股股东。 3.湖南省现代种业投资有限公司、湖南农发投资私募基金管理有限公司-湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)为公司控股股东现代农业集团的下属单位。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、生猪出口:报告期完成生猪出口销售收入 12,389.55 万元,较上年同期减少 7.63%。报告期出口 5.46 万头,较上年同期减少 0.73 万头,减少 11.77%。其中自有猪场出口 5.46 万头,较上年同期减少 0.73 万头,减少 11.77%。出口收入下降,是因为报告期内,公司部分出口猪场提质改造,出口数量减少。

2、生猪内销:报告期完成国内销售收入 525,848.29 万元,较上年同期增加 45.23%,主要原因是报告期内生猪出栏规模同比增长,导致收入增加。

3、饲料销售:报告期内公司饲料厂生产饲料 891,248.55 吨,供自有猪场饲料 878,053.96 吨,外销饲料(含禽类、鱼类饲料)12,167.89 吨,外销较上年同期减少 69.04%,完成销售收入 4,862.96 万元,收入与上年同期比减少 64.43%;主要原因是报告期内生产的饲料主要用于供自有猪场,外销饲料的销售量减少。

4、贸易及其他:报告期完成销售收入 32,192.50 万元,较上年同期减少 40.31%。销售收入减少的原因主要是报告期原料贸易的销售量下降,导致收入减少。

5、鲜肉业务:报告期完成销售收入 27,767.17 万元,较上年同期增加 14.32%,主要原因是鲜肉销售量增加。

6、冻肉业务:报告期实现销售收入 32,138.65 万元,较上年同期增加 18.87%。主要原因是冻肉收储公检验收通过,报告期确认了收入。

7、屠宰冷藏业务:报告期实现销售收入 68,605.09 万元,较上年同期增加 0.84%。主要原因是自营屠宰量与上年同期比增加,导致收入增加。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,045,046,681.60	5,631,944,572.42	25.09
营业成本	6,522,033,190.25	6,149,270,108.42	6.06
销售费用	23,078,173.14	26,670,411.81	-13.47
管理费用	177,228,682.93	166,422,472.04	6.49
财务费用	270,365,750.60	257,663,022.06	4.93
研发费用	76,164,620.23	35,161,484.86	116.61
经营活动产生的现金流量净额	856,518,905.60	-642,353,258.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-143,312,105.63	-570,143,633.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,678,426.77	2,062,107,142.06	-153.04

营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入较上年同期增加 25.09%,主要是报告期内生猪出栏规模同比增长,商品猪市场价格高于上年同期,导致收入增加。

营业成本变动原因说明:报告期内,营业成本较上年同期增加 6.06%,主要原因是报告期内生猪出栏规模同比增长,使得成本同比增长。

研发费用变动原因说明:报告期内,研发费用同比增加 116.61%,主要是因报告期投入了部分新研发项目,研发人员的薪酬、研发材料费用等增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 149,887.22 万元,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加;收到的其他与经营活动有关的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42,683.15 万元,主要是股权转让款同比支付减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 -109,367.84 万元,较上年同期下降 153.04%,主要是上年同期收到公司非公开发行股票的募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2025-019

湖南新五丰股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系,降低湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)运营风险,维护公司和投资者的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险(以下简称“董监高责任险”)。具体投保情况公告如下:

一、公司拟购买董监高责任险的具体方案

1、投保人:湖南新五丰股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键岗位人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:人民币 5,000 万元以上(含本数)/ 年(具体以公司与保险公司协商确认的为准)

4、保费支出:不超过人民币 40 万元 / 年(具体以公司与保险公司协商确认的为准)

5、保险期限:12 个月(合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和保费额度的前提下,可按照公司采购及招标等相关制度续保或重新选择新的保险公司)

二、本次购买董监高责任险对上市公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求,能为公司董事、监事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障,从而提高管理层团队经营的积极性,促进公司高质量发展。

本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

本次购买董监高责任险的事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层代表公司办理购买董监高责任险等相关事宜,包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项;以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2025-016

湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 27 日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议,会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,关联股东将对相关预案回避表决。

2025 年 3 月 17 日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议,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《关于日常关联交易的预案》,同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议,对该事项发表如下审查意见:“公司本次日常关联交易事项,符合公司实际经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议,并同意将该议案提交股东大会审议。”

二、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属企业 2024 年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品(湖南)有限公司	13,000.00	6,757.85	
		湖南湘猪科技股份有限公司	18,600.00	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	6,600.00	1,372.05	
		湖南农发环球投资有限公司	2,000.00	12.62	
		湖南金霞粮食产业有限公司	5,000.00	0.00	
		湖南嘉合隆贸易有限公司	1,000.00	0.00	
		湖南省原生国际贸易有限公司	300.00	1,162.91	
		湖南金健酒出口有限责任公司	1,000.00	0.00	
		湖南乡村种植有限公司	1,000.00	38.90	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	750.00	1,225.00	
		湖南安又德物流服务有限公司	2,000.00	0.00	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及其下属单位	20,000.00	182.93	
		湖南湘猪科技股份有限公司	1,000.00	767.16	
		吴川市华实高实业发展有限公司	3,500.00	337.29	
		长沙金果百货有限责任公司	6.00	0.77	
		湖南农业集团供应链有限公司(曾用名:衡阳九炫商业有限公司)	20.00	14.95	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	10.00	16.07	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,400.00	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	2,000.00	1,020.57	
		郴州市石榴坤农业科技有限公司	700.00	520.96	
		衡南县天浩农牧有限公司	2,200.00	0	
		祁东县天隆农牧有限公司	1,300.00	1,008.00	
		衡南县天赋农牧有限公司	1,700.00	1,344.00	
		逸源市天益农牧有限公司	1,200.00	972.00	
		祁阳县天辉农牧有限公司	900.00	0	
		永兴县天邦农牧有限公司	1,100.00	0	
		耒阳市天启农牧有限公司	1,200.00	0	
		常宁市天籁农牧有限公司	2,000.00	0	
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	268.00	262.44	
5	接受关联人提供的劳务	湖南安又德物流服务有限公司	7,040.00	2,755.25	
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	750.00	78.87	
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	300.00	10.04	
		湖南省原生国际贸易有限公司	100.00	24.88	
		湖南省粮油食品进出口集团有限公司及其下属单位	400.00	0	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	887.00	386.31	
		湖南农业集团供应链有限公司(曾用名:衡阳九炫商业有限公司)	1,500.00	485.35	
	合计		104,741.00	26,461.32	

注:公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围,但实际发生金额与原预计金额存在一些差异,其中同一控制下湖南省原生国际贸易有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南农业集团供应链有限公司(曾用名:衡阳九炫商业有限公司)合计关联交易实际发生额超出年度计划额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,未达到《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需要提交董事会审议的标准。

三、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

因生产经营所需,预计公司及下属企业 2025 年度与关联方发生日常关联交易如下:

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买原材料	金健农产品(湖南)有限公司	9,000.00	668.88	6,757.85	
		湖南湘猪科技股份有限公司	9,000.00	819.86	3,918.62	
		湖南湘农动物药业有限公司	3,000.00	140.95	1,372.05	
		湖南乡村种植有限公司	3,000.00	0	38.90	
		湖南省原生国际贸易有限公司	7,000.00	616.62	1,162.91	
		湖南省军粮放心粮油有限公司	4,000.00	453.45	1,225.00	
		湖南金健酒出口有限责任公司	7,000.00	0	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	4,000.00	0	0	
2	向关联人销售产品、商品	湖南省粮油食品进出口集团有限公司及下属单位	400.00	53.90	0	
		湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	15,000.00	8.73	182.93	
		湖南湘粮食品科技有限公司	750.00	0.09	0	
		湖南安又德物流服务有限公司	5.00	0	0	
		长沙金果百货有限责任公司	20.00	0	0.77	
		湖南省军粮放心粮油有限公司及下属单位	7,000.00	24.54	16.07	
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	30.00	0	0	
3	向关联方租赁	长沙泉新生态养殖有限公司	2,324.00	514.01	1,442.03	
		永兴县志丰生态农业科技发展有限公司	1,961.00	0	1,020.57	
		郴州市石榴坤农业科技有限公司	650.00	0	520.96	
		湖南津市润和牧业有限公司	788.00	0	0	
		常德大湘牧业有限公司	503.00	433.91	0	
		衡南县天浩农牧有限公司	2,125.00	0	0	
		祁东县天隆农牧有限公司	1,265.00	179.59	1,008.00	
		衡南县天赋农牧有限公司	1,674.00	205.18	1,344.00	
		逸源市天益农牧有限公司	1,191.00	972.00	972.00	
		祁阳县天辉农牧有限公司	811.00	0	0	
		永兴县天邦农牧有限公司	1,096.00	0	0	
		耒阳市天启农牧有限公司	2,389.00	0	0	
		常宁市天籁农牧有限公司	1,979.00	0	0	
		衡东县天逸农牧有限公司	1,168.00	0	0	
		合同县天阳农牧有限公司	2,018.00	0	0	
		湖南农业发展投资集团有限责任公司	92.00	28.56	0	
4	向关联方出租	湖南湘猪科技股份有限公司	275.00	0	262.44	
5	接受关联人提供的劳务	湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及下属单位	150.00	0	121.41	
		湖南安又德物流服务有限公司	8,000.00	474.25	2,755.25	
6	其他	长沙金果百货有限责任公司	560.50	1.83	78.87	
		湖南宇辰房产开发有限公司	29.00	3.71	0	
		湖南湘非国际食品发展有限公司	1.00	0	0	
		湖南省湘农观盛农业发展有限公司	200.00	0	10.04	
		湖南省农科集团有限公司及其下属单位	2,000.00	0	0	
		湖南省军粮放心粮油有限公司及其下属单位	4,000.00	0	0	
	合计		106,394.50	5,595.06	24,210.67	

四、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

序号	名称	统一社会信用代码	主要股东	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	经营范围
1	金健农产品(湖南)有限公司(以下简称“金健农产品”)	91430105072634360X	湖南粮食集团有限责任公司持有 100%股权	袁既白	2,000 万元