

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-69

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2024 年半年度报告全文及摘要”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次例会审议通过。

公司《2024年半年度报告全文》详见2024年8月31日巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了“关于对公司2024年度抵质押额度进行预计的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势（AAA级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，公司2024年度向各金融机构申请了总额度不超过1,200亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审核通过。在部分融资工具使用过程中，公司决定使用控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计2024年度用于抵押或质押的资产、权益总额不超过30亿元，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

（三）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次例会及独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

（四）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务，来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。

公司 2024-2025 年拟进行的保值型资金交易对应标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额），在任意时点的余额不超过 6 亿美元，预计其任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿美元，期限为本次董事会审议通过后 12 个月内。

本议案已经公司第九届董事会风险控制委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

（五）审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股私人有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、四川新和进出口有限公司以及广东嘉好农产品有限公司因国际业务持续发展，外汇收支与外币资产规模不断增长。为有效管理国际投融资与进出口等业务，及相应衍生的外币资产与负债所面临的汇率和利率风险，公司决定开展保值型汇率和利率资金交易业务并制定了《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

本议案已经公司第九届董事会风险控制委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的可行性报告》。

（六）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券，以满足公司生产经营的资金需求。

本次发行的公司超短期融资券简要方案如下：

1、融资方案：超短期融资券注册规模 20 亿元（含 20 亿元），期限 270 天以内，分期发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交

易商协会取得的注册通知书载明额度为准。

2、发行方式：簿记建档，于获得注册后在注册有效期内根据有关法律法规及监管机构规定一次或分期、部分或全部发行。

3、发行窗口期：有效期内视市场利率走势择机发行。

4、承销机构：根据公司目前的合作银行合作情况确定。

5、承销方式：主承销商余额包销

6、募集用途：资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途。

7、发行票面利率：公司拟根据发行窗口期利率走势，决定采用浮动或固定利率方式发行。

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行相关的一切事宜。

本议案将提交到公司股东大会审议。

（七）审议通过了“关于发行中期票据的议案”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据，以满足公司生产经营的资金需求。

本次发行的公司中期票据简要方案如下：

1、融资方案：中期票据注册规模不超过30亿元（含30亿元），可分批申请发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取

得的注册通知书载明额度为准。

2、发行期限：3-5年，根据公司实际情况一次或分期发行。

3、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

4、发行窗口期：有效期内视市场利率走势择机发行。

5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7、募集用途：用于公司补充流动资金、偿还银行贷款及调整公司债务结构等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8、有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

本议案将提交到公司股东大会审议。

（八）审议通过了“关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求，2024 年度拟增加向关联人山东中新食品集团有限公司（以下简称“中新食品”）及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约 12,000 万元；向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约 718,000 万元；向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新

鑫农牧”)及其控股子公司销售饲料约 40,000 万元。

中新食品系公司于 2023 年实施禽产业资产优化引战后的联营公司，中国牧工商集团有限公司持股 51%，本公司持股 49%，公司高管人员陶玉岭、陈兴垚担任中新食品董事；兴新鑫农牧系公司于 2023 年实施生猪部分业务资产优化引战后的联营公司，成都天府乡村发展集团有限公司持股 60%，本公司持股 40%，公司高管人员王普松担任兴新鑫农牧董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。因原同一体系内上下游之间的内销业务转变为公司与以上关联人之间的产品购销行为，故本次需新增公司与上述关联人 2024 年日常关联交易预计额度。

本议案将提交到公司股东大会审议。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次例会及独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的公告》。

(九) 审议通过了“关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的规定要求，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过了“关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新希望六和股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月非经常性损益的专项审核报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网上的《非经常性损益明细表》《关于新希望六和股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月非经常性损益的专项审核报告》。

（十一）审议通过了“关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，现提议在 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议“关于公司发行超短期融资券的议案”等三项议案。

公司 2024 年第二次临时股东大会召开的具体时间、地点拟为：

一、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日；

二、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日