证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-083

牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供原料采购货款担保的公告

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

一、担保情况概述

2017年5月26日,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供原料采购货款担保的议案》,公司将为51家下属公司提供原料采购货款不超过18,000.00万元的担保。

益海(周口)粮油工业有限公司等7家饲料原料供应商对公司下属51家子公司于2017年6月14日至2018年6月13日期间所签订的原料购销合同给予最高总额不超过18,000.00万元的授信额度,在额度内可滚动使用。该7家饲料原料供应商及担保货款额度的情况为:

序号	饲料原料供应商名称	担保货款额度(万元)
1	益海(周口)粮油工业有限公司	18,000
2	益海(泰州)粮油工业有限公司	
3	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	
4	秦皇岛金海粮油工业有限公司	
5	益海嘉里(兴平)食品工业有限公司	
6	益海(连云港)粮油工业有限公司	
7	益海(周口)小麦工业有限公司	
合计额度		18,000

二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	邓州市牧原养殖有限公司	2010/12/30	23,000	邓州市	曹庆伟	生猪养殖销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售(由分支机构凭生产许可证经营)、养殖技术的服务推广,猪粪处理*	100%	162,933.10	58713.82	104,219.28	129,624.43	52,727.97	54,207.42
2	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	2010/12/30	21,000	南阳市	曹庆伟	生猪、种猪养殖及销售;饲料加工、销售;养殖技术的服务推广;粮食购销;猪粪处理	100%	211,291.62	167223.65	44,067.97	116,910.23	37,877.58	39,911.68
3	湖北神详牧原养殖有限公司	2012/9/24	25,000	旧口镇	苏学良	畜禽养殖、销售、良种繁育;粮食购销;本企业自产产品及相关技术的进出口业务;套牧机械加工销售;养殖技术服务推广;猪粪处理;饲料加工与销售;政策许可的农副产品购销	100%	132,140.98	99341.95	32,799.04	49,545.42	18,315.38	18,506.15
4	山东曹县牧原农牧有限公司	2012/12/21	15,000	曹县	李静	生猪饲养、销售;粮食购销;配合饲料(畜禽、动畜禽、种畜禽)加工及销售(有效期限以许可证为准);农作物、苗木种植与销售;畜牧机械加工与销售;猪粪处理。	100%	82,222.65	55588.47	26,634.18	34,740.35	11,377.99	11,731.83
5	唐河牧原农牧有限公司	2014/4/17	25,000	唐河县	王华园	生猪养殖、销售,良种猪繁育,粮食购销,饲料销售,农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的服务推广,猪粪处理,从事货物和技术进出口业务。	100%	69,668.10	42515.65	27,152.44	42,363.03	17,022.11	17,554.48
6	扶沟牧原农牧有限公司	2014/4/22	14,000	扶沟县	李付强	生猪养殖销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的服务推广,猪粪处理。	100%	104,642.84	85914.49	18,728.35	26,934.44	4,587.82	4,973.84
7	睢县牧原农牧有限公司	2014/9/3	10,000	睢县	石生营	生猪养殖销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售;农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的服务推广,猪粪处理。	100%	30,214.57	19443.73	10,770.84	2,937.47	881.23	918.69
8	杞县牧原农牧有限公司	2014/11/20	2,000	杞县	朱建华	饲料销售,农作物种植销售;农业技术的服务推广;生猪养殖销售。生猪良种繁育;粮食购销;猪粪处理销售。	100%	33,984.87	30088.06	3,896.81	6,311.07	1,866.67	1,922.94
9	正阳牧原农牧有限公司	2014/11/21	14,000	正阳县	曹庆伟	饲料加工及销售,生猪养殖与销售,农作物种植、林木培育和种植,养殖技术的服务推广,粮食购销,猪粪处理	100%	56,498.56	41367.89	15,130.67	3,930.68	1,168.95	1,220.82
10	通许牧原农牧有限公司	2014/11/27	22,000	通许县	刘斌	生猪养殖、销售;饲料销售;农作物、花卉、居艺作物种植;养殖技术咨询;粮食收购。	100%	49,607.06	29532.67	20,074.39	9,474.41	3,217.46	3,268.38
11	社旗牧原农牧有限公司	2015/7/24	4,000	社旗县	曹庆伟	生猪、良种猪养殖及销售,饲料加工、销售,粮食购销、粪便处理、养殖技术服务推广,农作物种植,林木种植	100%	12,633.69	–	4,912.84	2,991.86	935.41	949.85
12	方城牧原农牧有限公司	2015/7/24	4,000	方城县	郭歙	生猪、种猪养殖、销售;粮食购销;饲料销售;农作物种植;林木培育、种植;养殖技术服务,推广;猪粪销售	100%	13,202.38	8129.73	5,072.65	3,634.80	1,028.67	1,073.08
13	西华牧原农牧有限公司	2015/7/30	10,000	西华县	曹庆伟	生猪养殖销售,良种繁育;粮食收购;添加剂预混合饲料生产销售;农作物种植;养殖技术服务推广;猪粪处理。	100%	32,196.94	21405.65	10,791.30	3,209.52	835.13	868.46
14	商水牧原农牧有限公司	2015/12/25	18,000	商水县	李亚杰	生猪养殖及销售,饲料加工及销售,农作物种植,林木培育和种植,猪粪处理,销售。	100%	29,166.72	22209.45	6,957.27	2,682.43	933.23	957.27
15	太康牧原农牧有限公司	2015/12/25	18,000	太康县	曾四海	生猪养殖及销售饲料加工及销售农作物种植林木培育及种植养殖技术的服务推广猪粪处理*	100%	40,527.04	31754.42	8,772.62	2,461.19	757.34	772.62
16	闻喜牧原农牧有限公司	2015/12/28	6,000	闻喜县	郭歙	生猪养殖、购销,良种繁育;饲料加工销售(凭许可证经营);农作物种植、林木培育、种植及销售;养殖技术服务的推广;猪粪处理销售。	100%	26,744.62	20642.92	6,101.70	434.88	73.32	101.70
17	万荣牧原农牧有限公司	2016/4/27	2,000	万荣县	郭歙	生猪养殖、销售及养殖技术的服务推广;饲料加工及销售;农作物种植;林木培育和种植。	100%	8,274.65	–	1,963.42	29.02	−38.98	−36.58
18	大荔牧原农牧有限公司	2016/5/3	2,000	大荔县	曹庆伟	生猪养殖及销售、饲料加工及销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广、猪粪处理	100%	9,987.30	7984.11	2,003.19	243.49	−2.41	3.19
19	新绛牧原农牧有限公司	2016/5/3	2,000	新绛县	曹庆伟	生猪养殖、销售及养殖技术的服务推广;饲料加工及销售;农作物种植;林木培育和种植	100%	11,117.19	–	1,884.36	583.72	−122.04	−115.64
20	广宗牧原农牧有限公司	2016/6/15	2,000	广宗县	张威	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,农作物种植、林木培育、种植及销售,套牧机械加工、销售,猪粪处理;饲料加工。	100%	10,499.11	–	2,236.98	1,478.24	236.85	236.98
21	内蒙古奈曼牧原农牧有限公司	2016/6/17	12,000	奈曼旗大沁他拉镇	孙志强	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育,种植及销售、畜产品加工销售,猪粪处理。	100%	13,121.10	1208.28	11,912.82	20.33	−87.18	−87.18
22	内蒙古敖汉牧原农牧有限公司	2016/6/22	8,000	赤峰市敖汉旗	李鹏	畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;套牧机械加工销售;畜产品加工销售;猪粪处理。	100%	8,494.40	539.82	7,954.58	–	−45.42	−45.42
23	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司	2016/6/22	2,000	赤峰市翁牛特旗	李鹏	畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;套牧机械加工销售;畜产品加工销售;猪粪处理	100%	2,737.61	777.86	1,959.75	–	−40.25	−40.25
24	淅川牧原农牧有限公司	2016/6/17	2,000	淅川县	李亚杰	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食收购;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植、销售;畜产品加工、销售;套牧机械加工、销售;猪粪处理**	100%	2,013.71	–	1,998.67	–	−1.33	−1.33
25	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	2016/7/26	2,000	开鲁县	郭大军	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;农作物种植、林木培育、种植及销售;畜产品加工销售、套牧机械加工销售;猪粪处理	100%	3,501.88	1,535.46	1,966.42	–	−33.83	−33.58
26	吉林农安牧原农牧有限公司	2016/7/29	2,000	农安县	李亚杰	生猪养殖销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售;农作物种植、林木培育和种植,养殖技术的服务推广,猪粪处理。	100%	3,068.22	1,115.29	1,952.93	–	−47.07	−47.07
27	河北饶阳牧原农牧有限公司	2016/8/5	2,000	饶阳县	贾飞	畜禽养殖及销售及养殖技术的服务推广;饲料加工及销售;农作物种植,林木培育,种植及销售;畜产品加工销售;套牧机械加工销售;猪粪处理。	100%	2,113.54	–	1,979.66	–	−20.34	−20.34
28	江苏涟山牧原农牧有限公司	2016/8/8	2,000	涟山县	王开放	生猪养殖及、销售及屠宰加工、良种繁育,粮食购销、饲料加工销售,农作物种植、销售、林木培育、种植及销售,套牧机械加工、销售,猪粪处理	100%	2,116.49	139.8	1,976.69	–	−23.31	−23.31
29	辽宁铁岭牧原农牧有限公司	2016/9/5	2,000	铁岭县	孙志强	猪的饲养及销售,良种繁育,粮食购销、加工及销售、农作物种植、林木培育、种植及销售,套产品加工销售,套牧机械加工销售,猪粪处理,饲料加工销售	100%	265.38	–	−7.72	–	−7.72	−7.72
30	老河口牧原农牧有限公司	2016/9/6	2,000	老河口市	苏学良	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工及销售;农作物种植;林木培育、种植、销售;畜产品加工、销售;套牧机械加工、销售;猪粪处理。	100%	2,399.65	–	1,995.39	–	−4.61	−4.61
31	辽宁建平牧原农牧有限公司	2016/9/8	2,000	建平县	李鹏	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜产品加工销售;套牧机械加工销售;猪粪处理	100%	2,236.81	262.13	1,974.67	–	−25.33	−25.33
32	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	2016/9/8	2,000	龙江县	齐志	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食收购;饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售,套牧机械加工销售,猪粪处理	100%	1,994.62	23.92	1,970.70	–	−29.30	−29.30
33	安徽颍上牧原农牧有限公司	2016/9/9	2,000	颍上县	娄开硕	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜产品加工、销售;套牧机械加工、销售;猪粪处理	100%	2,012.90	23.66	1,989.24	–	−10.76	−10.76
34	黑龙江兰西牧原农牧有限公司	2016/9/12	2,000	兰西县	李亚杰	生猪养殖及销售,生猪良种繁殖、粮食购销,饲料加工,林木育苗及销售,牲畜屠宰及肉类加工,套牧机械加工及销售。	100%	2,004.28	–	1,993.85	–	−6.15	−6.15
35	白水牧原农牧有限公司	2016/12/13	500	白水县	葛志辉	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜产品加工销售;套牧机械加工销售;猪粪处理。	100%	134.41	–	−0.39	–	−0.39	−0.39
36	海兴牧原农牧有限公司	2016/12/14	500	海兴县	贾飞	畜禽养殖及销售,良种繁育,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,粮食购销,饲料加工销售,套牧机械加工销售,猪粪处理	100%	598.88	601.58	−2.70	–	−2.70	−2.70
37	新河牧原农牧有限公司	2016/12/14	500	新河县	张威	畜禽养殖、良种繁育;粮食收购、饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植、销售;畜产品加工、销售;套牧机械销售;猪粪处理。	100%	184.69	–	−0.38	–	−0.38	−0.38
38	东营市垦利牧原农牧有限公司	2016/11/29	500	东营市	李静	畜禽养殖、销售;农作物种植;林木种植及销售;粮食购销;饲料,畜产品、套牧机械加工,销售;猪粪处理。	100%	939.44	–	499.75	–	−0.25	−0.25
39	江苏灌南牧原农牧有限公司	2016/12/6	500	灌南县	王开放	畜禽养殖及销售;饲料加工及销售;良种繁育;粮食购销;谷物种植;苗木种植销售;农牧机械加工;猪粪加工。	100%	53.09	–	−0.53	–	−0.53	−0.53
40	吉林双辽牧原农牧有限公司	2017/2/24	2,000	双辽市	何战标	畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售,套牧机械加工销售,猪粪处理	100%	–	–	–	–	–	–
41	山西永济牧原农牧有限公司	2017/2/24	2,000	永济市	韩刚雷	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售、套牧机械加工销售,猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
42	山西省代县牧原农牧有限公司	2017/2/24	2,000	代县	李毅	生猪养殖及销售;粮食收购,销售;饲料加工、销售、农作物种植、林木培育、种植及销售;食品生产;畜产品加工、销售;套牧机械加工、销售;猪粪处理(按还关键词:危险废物经营)	100%	–	–	–	–	–	–
43	宁陵牧原农牧有限公司	2017/2/16	2,000	宁陵县	刘威豪	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售、套牧机械加工销售,猪粪处理	100%	–	–	–	–	–	–
44	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	2017/4/17	2,000	大庆市	赵伟伟	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜产品加工、销售;套牧机械加工、销售;猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
45	黑龙江明水牧原农牧有限公司	2017/4/18	2,000	明水县	齐志	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木种植,林木培育及销售,畜产品加工及销售,粪污处理。	100%	–	–	–	–	–	–
46	吉林通榆牧原农牧有限公司	2017/4/17	2,000	通榆县	李亚杰	畜禽养殖及销售;良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售、套牧机械加工销售,猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
47	辽宁阜新牧原农牧有限公司	2017/4/17	2,000	阜蒙县	孙坤	畜禽养殖及销售;良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工、销售、套牧机械加工、销售,猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
48	内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司	2017/5/11	2,000	科左中旗保康镇	孙志强	姓畜、家禽养殖及销售,套牧服务;粮食购销;添加剂预混合饲料加工销售;林木育种,林木育苗;肉制品加工销售,套牧机械制造销售,猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
49	西平牧原农牧有限公司	2017/5/15	2,000	西平县	景延涛	生猪养殖技术应用推广;农作物、林木种植销售;饲料销售*	100%	–	–	–	–	–	–
50	蒙城牧原农牧有限公司	2017/4/28	2,000	蒙城县	娄开硕	畜禽养殖及销售;良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售、套牧机械加工销售,猪粪处理。	100%	–	–	–	–	–	–
51	内蒙古扎旗牧原农牧有限公司	2017/5/25	2,000	扎鲁特旗鲁北镇	马锋	畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售、农作物种植,林木培育、种植及销售、畜产品加工销售、套牧机械加工销售,猪粪处理	100%	–	–	–	–	–	–

(以上财务数据为2016年12月31日数据)

三、担保事项的主要内容

1、债权人名称:益海(周口)粮油工业有限公司等7家饲料原料供应商

2、担保方(保证方)名称:牧原食品股份有限公司

3、被担保方(债务人)名称:前述公司51家下属子公司

4、担保总金额:不超过人民币18,000.00万元

5、担保期限:2017年6月14日-2018年6月13日

6、担保方式:连带责任保证担保。

四、审议程序

1、董事会意见

董事会认为:此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。该51家下属子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为:此项担保有利于促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

3、独立董事意见

独立董事认为:本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属子公司,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司提供本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保的金额为人民币18,000.00万元,截至本公告日,公司对控股子公司提供担保累计(含本次担保)为人民币120,013.80万元,为内乡县聚爱农牧专业合作社提供担保为人民币45,390万元。公司合计对外提供担保人民币165,403.8万元,占公司2016年末经审计净资产的29.22%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2017年5月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-077

牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议公告

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2017年5月26日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第五十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年5月22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8人,实际出席会议董事8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8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行扶贫中期票据的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

近年来随着牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的快速发展,为进一步拓宽公司的融资渠道,降低融资成本,满足公司发展对资金的需求。同时,为了贯彻落实党中央、国务院的扶贫工作精神,帮助贫困县人民增收,坚决打赢脱贫攻坚战,公司按照中国人民银行《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,决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8亿元的扶贫中期票据。

《牧原食品股份有限公司关于拟发行扶贫中期票据的公告》详见2017年5月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》。

为保证公司扶贫中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次扶贫中期票据的相关事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行扶贫中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行扶贫中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次扶贫中期票据发行申报事宜;

(3)修订、签署与本次发行扶贫中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行扶贫中期票据有关的其他事项;

(5)本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次扶贫中期票据发行相关事宜的议案》。

为保证公司扶贫中期票据的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次扶贫中期票据的相关事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行扶贫中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行扶贫中期票据的发行条款,包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次扶贫中期票据发行申报事宜;

(3)修订、签署与本次发行扶贫中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)办理与本次发行扶贫中期票据有关的其他事项;

(5)本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行扶贫中期票据事项经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议批准。公司扶贫中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行扶贫中期票据的相关情况。公司申请发行扶贫中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2017年5月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-080

牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

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“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”)于2017年5月26日召开第二届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意变更“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”,现就相关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

(一)本次非公开发行股票募集资金情况

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准,牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)本次非公开发行股票124,717,239股,发行价格为人民币24.67元/股,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除发行费用26,443,096.98元,募集资金净额为3,050,331,189.15元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2017)第140001号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金投资项目变更情况

经公司2016年的第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	通许牧原第一期52万头生猪产业化项目			
1.1	通许牧原二场	2,078.63	2,078.63	豫汴通许农业[2016]03516
1.2	通许牧原三场	10,633.74	10,633.74	豫汴通许农业[2015]14748
1.3	通许牧原六场	17,291.10	17,291.10	豫汴通许农业[2015]11134
小计		30,003.47	30,003.47	
2	商水牧原第一期45万头生猪产业化项目			
2.1	商水牧原一场	8,752.08	8,752.08	豫周商水农业[2016]01338
2.2	商水牧原二场	4,957.86	4,957.86	豫周商水农业[2016]01298
2.3	商水牧原三场	15,948.52	15,948.52	豫周商水农业[2016]01329
2.4	商水牧原四场	6,132.02	6,132.02	豫周商水农业[2016]01333
2.5	商水牧原五场	6,810.42	6,810.42	豫周商水农业[2016]01336
小计		42,600.90	42,600.90	
3	西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目			
3.1	西华牧原一场	7,252.43	7,252.43	豫周西华农业[2015]19851
3.2	西华牧原二场	15,828.55	15,828.55	豫周西华农业[2015]19853
3.3	西华牧原三场	4,952.92	4,952.92	豫周西华农业[2015]19858
小计		28,033.90	28,033.90	
4	太康牧原第一期25万头生猪产业化项目			
4.1	太康牧原四场	8,736.76	8,736.76	豫周太康农业[2016]01108
4.2	太康牧原六场	5,439.58	5,439.58	豫周太康农业[2016]01107
4.3	太康牧原七场	4,310.44	4,310.44	豫周太康农业[2016]01106
小计		18,486.78	18,486.78	
5	闻喜牧原第一期20万头产业化项目			
5.1	闻喜牧原一、二场	16,515.25	16,515.25	闻发改备案[2016]8号
小计		16,515.25	16,515.25	
6	扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目			
6.1	扶沟牧原六场	3,665.51	3,665.51	豫周扶沟农业[2015]19377
6.2	扶沟牧原七场	12,447.53	12,447.53	豫周扶沟农业[2015]19379
6.3	扶沟牧原八场	2,976.95	2,976.95	豫周扶沟农业[2015]19380
小计		19,089.99	19,089.99	
7	正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目			
7.1	正阳牧原四场	10,436.80	10,436.80	豫驻正阳农业[2015]25675
7.2	正阳牧原十五场	3,084.17	3,084.17	豫驻正阳农业[2015]25676
小计		13,520.97	13,520.97	
合计		168,251.26	168,251.26	

此次公司将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村;其它项目不变。

公司第二届董事会第五十七次会议以8票通过,0票反对的结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更募集资金投资项目实施地点不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响

(一)变更募集资金投资项目实施地点的原因

1、公司募集资金投资项目“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”包括商水牧原一场、二场、三场、四场、五场,截至目前共计投入16,333.43万元。

2、由于商水县发展规划进行调整,导致商水牧原一场未建设的土地未能按照原计划进行建设。

3、公司计划将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。拟变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件,便于项目尽快建设产生效益。

(二)变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响

1、本次公司拟将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变,募集资金投资项目建设内容及方式也无变化,对项目实施进度无重大影响;

2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究,充分论证的,符合相关法律、法规的规定。除变更部分项目实施地点外,公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次募投项目变更仅涉及地点的变更,无需股东大会批准。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率,提高募集资金使用效率,符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点,未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容;不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

四、监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

五、保荐机构意见

1、公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;

2、公司本次募集资金投资项目实施地点的变更仅涉及募集资金投资项目实施地点,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变,不属于募集资金投资项目的实质性变更,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

招商证券对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点无异议。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》;

3、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议公告》;

4、《招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》;

5、《可行性研究报告》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2017年5月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-079

牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

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“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”)于2017年5月26日召开第二届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,现就关于变更募集资金投资项目实施地点的事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目实施地点情况

(一)本次非公开发行股票募集资金情况

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准,牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)本次非公开发行股票124,717,239股,发行价格为人民币24.67元/股,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除发行费用26,443,096.98元,募集资金净额为3,050,331,189.15元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2017)第140001号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金投资项目变更情况

经公司2016