



(上接B115页)
(上接B115页)上市公司控股子公司2018年度主要财务数据(包含银行贷款)均为合并口径数据。
5.公司控股子公司2019年半年度主要财务数据(未审计,单位:万元)

Table with 11 columns: 序号, 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 银行借款, 流动负债. Lists financial data for various subsidiaries.

Table with 11 columns: 序号, 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 银行借款, 流动负债. Lists financial data for subsidiaries 116-118.

(二)其他被担保人:养殖场(户)或经销商等
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,须经公司严格审查,筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容
(一)对控股子公司担保
序号, 公司名称, 担保方式, 担保额度(万元), 担保方

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 担保方式, 担保额度(万元), 担保方. Lists 118 entries of guarantees for subsidiaries.

担保额度的有效期:2019年第二次临时股东大会通过之日起至2019年年度股东大会通过之日止。
前述担保中对于用于非全资控股子公司的担保,被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产担保、应收账款质押等方式的反担保,提供反担保的金额不得低于被担保主债权金额,且应依法办理登记手续。是否反担保及反担保方式、担保是否适当,提请董事会授权由董事长执行。

5、风险防范措施:
(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等提供担保;
(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);
(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见
本公司为控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分子、子公司生产经营和业务发展的资金需求。
公司提供连带责任担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供担保能保障除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设和拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场竞争力。

5、风险防范措施:
(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等提供担保;
(2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);
(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

五、关于本次对外担保数量及逾期担保的情况
本次追加担保后,公司及控股子公司2019年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币3,091,530.00万元,占公司最近一期经审计(2018年度)归属于上市公司股东的净资产2,157,512.32万元的171.10%。

截至公告披露日,公司无任何对外逾期担保,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司为本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法、有效,为公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金,发展壮大生产经营,对养殖场(户)或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售,保障公司产品质量的可靠追溯与各环节的可控,以上担保风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,故同意本次追加担保事项。

七、提供本次担保的必要性
本公司为控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分子、子公司生产经营和业务发展的资金需求。
公司提供连带责任担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供担保能保障除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设和拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场竞争力。

八、其他说明
本次追加担保后,公司及控股子公司2019年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币3,091,530.00万元,占公司最近一期经审计(2018年度)归属于上市公司股东的净资产2,157,512.32万元的171.10%。

九、备查文件
(一)本次第八届董事会第四次会议决议
(二)独立董事关于公司2019年半年度报告及第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-82
新希望六和股份有限公司关于发起设立广州希望绿色农业股权投资基金的公告

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、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为落实公司农牧食品产业一体化发展战略,促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局,2018年7月10日,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于设立“广州希望绿色农业股权投资基金管理有限公司的议案”,公司全资子公司金橡树投资控股(天津)有限公司(以下简称“金橡树”)与“广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司(以下简称“母基金管理有限公司”)共同设立广州希望绿色农业股权投资基金管理有限公司(以下简称“广东新希望”)。广东新希望注册资本为10,000万元人民币,其中金橡树持股比例为80%,母基金管理有限公司持股比例为20%。

2、董事会决议情况
公司于2019年8月29日召开第八届董事会第四次会议,会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立“广州希望绿色农业股权投资基金”的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司及合作方基本情况
1、广东新希望绿色农业股权投资基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编)X1301-E4848(集群注册)(JM)
法定代表人:吴亮
注册时间:2018-07-05
注册资本:人民币1亿元
经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资管理。
股权结构:金橡树投资控股(天津)有限公司持股80%,广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司持股20%。

2、广州广花基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高第广场3期2幢16楼
法定代表人:金雷
注册时间:2016-03-22
注册资本:人民币5000万元
经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金。
该机构为广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司全资子公司。

3、金橡树投资控股(天津)有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公区B幢2层202室
注册时间:2015-08-05
法定代表人:吴立扬
注册资本:人民币1.2亿元
股权结构:新希望六和股份有限公司持股比例100%。

4、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
企业性质:有限合伙制基金
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编)X1301-G5959(集群注册)(JM)
注册时间:2018-06-28
执行事务合伙人:广东农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资管理。
股权结构:新希望六和股份有限公司持股40.08%,花都区国货院首批绿色金融改革创新试验区、绿色金融综合试验区花都区重要的金融投资平台,肩负引导支持绿色产业发展的任务,其中绿色农业为花都绿色金融示范区鼓励支持的行业之一。

5、广东农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙制基金
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编)X1301-G5959(集群注册)(JM)
注册时间:2018-06-28
执行事务合伙人:广东农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资管理。
股权结构:新希望六和股份有限公司持股40.08%,花都区国货院首批绿色金融改革创新试验区、绿色金融综合试验区花都区重要的金融投资平台,肩负引导支持绿色产业发展的任务,其中绿色农业为花都绿色金融示范区鼓励支持的行业之一。

Table with 5 columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 认缴比例. Lists partners of the fund.

8、出资进度:基金设立后,基金管理人根据项目投资计划向各合伙人发出实缴出资通知,合伙人按照要求于各期实缴出资。
9、投资方向:以支持公司战略部署、战略整合为目的,进一步加快区域布局,拓展农业产业链,投资于广东省内的优质农业项目,主要包括休闲农业、体验农业、观光农业等二三产业结合的绿色农业,及现代种业、生物农业、生物技术、农业技术装备、饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮、新零售等业务;其中投资于饲料、养殖类项目规模占比不超过基金规模的50%。

10、退出方式:上市公司并购(本公司具有优先收购权)、按投资协议约定转让给其他投资者、被投资企业回购或有利于投资增值的其他退出方式。
11、基金管理模式
投资决策委员会为该基金投资决策机构,投资决策委员会由6人构成,其中广东新希望委派2名,广州广花基金管理有限公司委派2名,母基金委派2名,投资决策委员会所有事项应当经投资决策委员会全体审议通过。

12、基金收益分配方式
该基金来自项目投资的分配可收入,在扣除管理费、相关税费、合伙费用及其他费用后按照合伙协议约定的分配比例在各合伙人之间分配,其中按照普通合伙人的分配比例计算的部分分配给普通合伙人,其他合伙人按其分配比例计算的部分按照如下方式进行进一步分配:
(1)先还出,分配给该有限合伙人,直至其累计分配的金额达到其当时的认缴出资;
(2)如有余额,向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人根据合伙协议累计取得分配总额就其实缴出资额按实际年化8%的收益率,计算期间自该有限合伙人相应实缴出资到账之日起至其收回之日止。

13、基金如有余额,80%分配给该有限合伙人,20%分配给普通合伙人。
(3)基金会计核算方式
按照中国会计准则进行核算,执行事务合伙人在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其他合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户、股东及该会计年度的变化。

14、关于本次及后续是否涉及关联交易的情况说明
本次对外投资不构成关联交易,该基金自身并不涉及经营具体业务,主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作,在获取投资收益的同时,通过该基金控股所投资企业进行项目整合、加速公司的产业升级和成长。
该基金投资于广东省内的优质农业项目,重点关注农业及消费领域的领域,不排除与本公司产生关联交易的风险,如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法依规信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,不损害公司及其中小股东的利益。
15、其他说明
基金中各投资者的合作地位及权利义务以及公司对基金投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与投资基金份额认购,公司董事、监事、高级管理人员也未在基金中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和公司的承诺
1、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

三、对外投资的目的
公司参与发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。
2、存在的风险
(1)股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运营过程中将发生关联交易,行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
(2)基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照相关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日