牧原食品股份有限公司
商品期货套期保值业务管理制度

（2019年12月）

第一章 总则

第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的境内期货、期权套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则、深圳证券交易所《中小板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本管理制度适用于牧原食品股份有限公司及所有控股子公司的商品期货套期保值业务。公司应以公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。

第三条 公司在期货市场以从事套期保值交易为目的，不得进行投机交易。公司的商品套期保值业务只限于在境内经国务院审批的期货交易所内进行，交易小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等期货、期权品种，目的是为公司生产所需的主要饲料原料进行套期保值。

第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应该遵循以下原则：

1、套期保值业务以保证原料供应、正常生产为前提，用来降低原料价格大幅波动风险，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2、公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。

3、公司应当具有与商品期货期权套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。

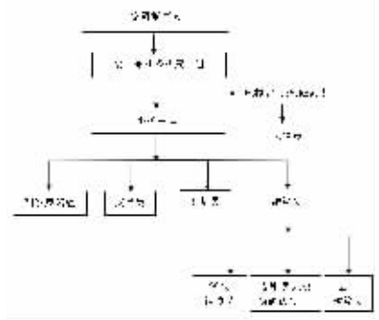
4、必须注重风险防范，保证资金运行安全。套期保值业务实施止损原则：当市场发生重大变化，导致期货期权套保头寸发生较大亏损或价格触及套保方案止损点时，对保值头寸实施止损。如需继续持有保值头寸，应及时报告公司常务副总经理，同意后重新制定相应交易方案审批后执行。

第五条 公司的期货期权套期保值业务管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并严格贯彻执行本管理制度。

第二章 组织机构

第六条 董事会授权常务副总经理组织建立衍生品业务决策小组，具体负责公司的套期保值业务交易有关事宜。衍生品业务决策小组由常务副总经理、财务负责人、采购负责人、销售负责人、证券负责人以及套期保值业务有关的其他人员组成。小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。

第七条 公司的境内期货套期保值业务组织机构设置如下：



第八条 公司的境内期货业务由业务主管组织具体安排实施。由期货研发团队、采购部和销售部行情分析团队核心人员组建研发策略组，负责交易策略制定。

第三章 授权及交易制度

第九条 与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

第十条 公司对境内期货交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额；境内期货交易授权书由公司法定代表或经法定代表人授权的人员签署。

第十一条 期货、期权套期保值业务交易原则：

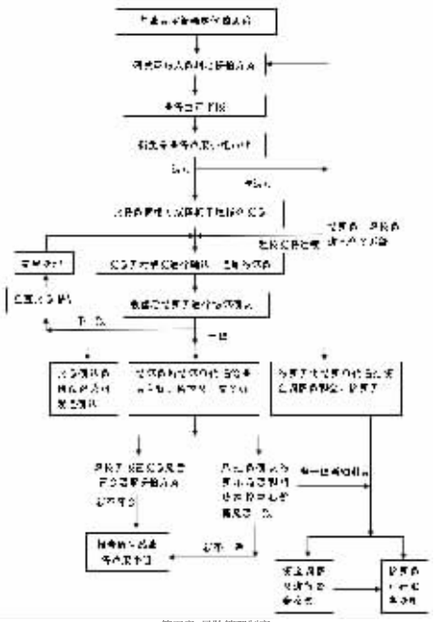
远期采购必须由研发策略人员编制具有交易目的、交易策略、方案可行性分析、资金需求、风险因素、离场方案和止损措施等内容的采购套保方案。

第十二条 各品种单月单边方案涉及套保资金投入在500万元以下（含500万）的方案由业务主管审批；大于500万且小于5000万的（含5000万），需要常务副总经理审批；超过 5000 万元的，需要董事长审批。各审批部门负责人必须保证在收到方案后2小时内回复。通过后，财务部安排资金办理。

公司进行商品套期保值所需开仓保证金余额不超过董事会授权额度，如超过该标准的，应根据《公司章程》及本公司有关内控制度的规定，进一步提交公司股东大会审议。

第四章 审批及操作业务流程

第十三条 公司的境内期货审批及操作业务流程如下：



第五章 风险管理制度

第十四条 公司设置合规经理和风险控制员岗位，不得与境内期货业务的其他岗位交叉，直接对衍生品业务决策小组负责。

第十五条 公司合规管理经理通过合规检查工作，协助公司衍生品业务决策小组监督期货业务人员严格遵守有关期货的法律法规和执行公司内部境内期货业务管理制度。

第十六条 风险控制员须严格审核公司的境内期货保值是否为公司生产经营所需的主要饲料原料（小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等）进行的保值，否则须立即报告公司业务主管和衍生品业务决策小组。

第十七条 公司交易员建立风险测算系统如下：

1.资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及权建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加的保证金的准备金；

2.保值头寸价格变动风险：根据公司套期保值方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格波动区间的保证金需求和盈亏风险。

第十八条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：

1.内部风险报告制度：

（1）当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告策略制定人员和风险控制员一一报告业务主管一一报告衍生品业务决策小组；

（2）当发生违背合规和风控的事宜时，应立即向公司业务主管和衍生品业务决策小组报告；

2.风险处理程序：

（1）公司境内业务主管应及时召开由公司“衍生品业务决策小组”和相关人员参加的会议分析讨论风险情况及对策；

（2）相关人员执行公司的风险处理决定。

第六章 报告制度

第十九条 交易员每日向结算员和业务主管报告当天新建头寸情况、计划建仓和平仓头寸情况及最新市场信息等情况。

第二十条 结算员每日向财务总监、风险控制员报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

第二十一条 公司建立合规管理经理每半年报告制度。合规管理经理应于每半年向公司衍生品业务决策小组提交报告，报告基本内容包括境内期货业务相关人员对相关法律法规政策执行情况、对公司内部有关规章制度的执行情况等。

第七章 信息披露

第二十二条 公司进行期货、期权套期保值业务应严格按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。

第二十三条 公司董事会应当在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：

1.董事会决议及公告；

2.商品期货、期权套期保值事项公告。该公告至少应当包括以下内容：拟进行商品期货、期权套期保值业务的目的、拟投资的期货品种、拟投入的资金金额、拟进行套期保值的期间、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件、套期保值业务的可行性分析、风险分析及公司拟采取的风险控制措施等；

3.保荐机构就上市公司进行商品期货、期权套期保值业务的必要性、可行性、套期保值业务内部控制和风险管理制度是否完善合规、风险管控措施是否有效等事项进行核查所发表的意见；

4.深证证券交易所要求的其他文件。

第二十四条 公司为进行套期保值而确认的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达或超过一千万元人民币的，应当在两个交易日向深圳证券交易所报告并公告。

第八章 附则

第二十五条 公司应根据《企业会计准则第24号——套期保值》等相关规定，对公司套期保值业务进行日常核算，并在财务报告中正确列报。

第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性文件的规定相抵触，按有关法律法规和规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。

第二十七条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过并发布之日起生效并执行。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-178

牧原食品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”、“牧原股份”）于2019年12月10日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年12月7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，实际出席会议董事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《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟与平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务，公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原供应链金融资产支持专项计划（下称“专项计划”）。本次资产支持计划储架发行不超过50亿元，经深圳证券交易所审核通过后，在2年内择机分期开展；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，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资产支持专项计划的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素，自主确定委任或变更中介机构等；

2、根据资产支持专项计划的设立进度，负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金融衍生品业务内部控制制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度》详见2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商品期货套期保值业务管理制度的议案》。

《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司拟开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司开展商品期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。

《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2019年12月11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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年12月11日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-179

牧原食品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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”、“牧原股份”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月10日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年12月7日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》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票弃权审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟与平安证券股份有限公司开展供应链应付账款资产证券化业务，公司及公司下属公司作为基础资产的债务人参与发起牧原供应链应付账款资产支持专项计划（下称“专项计划”）。本次资产支持计划储架发行不超过50亿元，经深圳证券交易所审核通过后，在2年内择机分期开展；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见2019年12月11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》、《证券日报》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供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》。

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，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资产支持专项计划的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划的发行方案的具体条款、证券规模、分层占比、发行期限等项目要素，自主确定委任或变更中介机构等；

2、根据资产支持专项计划的设立进度，负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。

上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；

2、资产证券化可以将不具有流动性的应付账款盘活，进一步提高公司资金使用效率；

3、资产证券化能有效降低融资成本，减少公司受银行信贷政策的影响；

4、公司开展供应链应付账款资产证券化，可以提高资金使用效率、为供应链上游企业提供金融支持，强化与供应链上游企业的合作，有利于公司业务更好的开展。

四、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

请广大投资者注意风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年12月11日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-181

牧原食品股份有限公司关于2020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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年度日常关联交易基本情况

（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，对与关联方河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）、牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）、河南牧原建筑工程有限公司（以下简称“牧原建筑”）、河南牧原建材有限公司（以下简称“牧原建材”）河南省牧原物业管理有限公司（以下简称“牧原物业”）、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）、河南省聚爱数字科技有限公司（以下简称“聚爱科技”）、河南省牧原农业发展有限公司（以下简称“牧原农业”）、内乡县中以高效农业科技开发有限公司（以下简称“中以农业”）、西华牧原农业发展有限公司（以下简称“西华农业”）、江苏牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“江苏威斯特”）、曹县牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“曹县威斯特”）、白水牧原威斯特生物科技有限公司（以下简称“白水威斯特”）、钟祥牧原农牧有限公司（以下简称“钟祥农牧”）、扶沟牧原农业发展有限公司（以下简称“扶沟农业”）、万荣牧原农业发展有限责任公司（以下简称“万荣农业”）、西奈克消防车辆制造有限公司（以下简称“西奈克”）、河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）、南阳市卧龙区农村信用合作联社（以下简称“卧龙农商行”）、社旗县农村信用合作联社（以下简称“社旗农信社”）、河南西峡农村商业银行股份有限公司（以下简称“西峡农商行”）、宁陵县农村信用合作联社（以下简称“宁陵农信社”）、Ram Charan先生2020年度日常交易情况进行了合理估计。

2019年12月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020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、曹治年、Ram Charan为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

（二）2020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	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	2019年1至11月已发生金额
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	市场定价	2020年总销售额的25%以内	148,674.40
	牧原实业集团有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	200.00	37.36
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	-
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.66
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	-
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	4.51
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	20.00	3.40
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	20.83
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪、沼渣等	市场定价	50.00	12.61
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪、沼渣等	市场定价	30.00	12.33
	小计				148,769.09
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	市场定价	2,500.00	54.92
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	市场定价	80,000.00	9,446.41
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	市场定价	2,000.00	771.63
	牧原实业集团有限公司	有机肥、酒水等	市场定价	12,000.00	6.64
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.59
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.11
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	-
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	0.43
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	-
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	3.21
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	市场定价	10.00	5.20
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	市场定价	10.00	1.83
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等	市场定价	100,000.00	-
	西奈克消防车辆制造有限公司	购买车辆	市场定价	5,000.00	190.00
	小计				11,429.74
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务	市场定价	200.00	-
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	市场定价	36.00	30.20
	小计				30.20
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	市场定价	2,000,000.00	320,890.65
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	市场定价	1,500.00	549.17
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	市场定价	60,000.00	8,286.37
	Ram Charan	接受咨询服务	市场定价	600.00	138.15
	小计				329,864.34
在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在200亿元人民币以内	单日最高余额485,528.62万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过10,000万元，手续费不超过500万元	利息收入：575.71 手续费：7.24
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在50亿元人民币以内	单日最高余额159,891.14万元
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过5,000万元，手续费不超过300万元	利息收入：5.24 手续费：0.08
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在10亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过4,000万元，手续费不超过200万元	无
	宁陵县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在5亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过2,000万元，手续费不超过100万元	无
	河南西峡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款等业务	公平市场价格	每日最高余额控制在10亿元人民币以内	无
		利息、手续费	公平市场价格	利息收入不超过4,000万元，手续费不超过200万元	无
	小计				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经查核，公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。				

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	生猪	148,674.40	2019年总销售额的25%以内	8.83%		2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	牧原实业集团有限公司	猪粪及沼渣	37.36	200.00	3.40%	81.32%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣		50.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	3.66	10.00	0.33%	63.42%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣		10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	4.51	30.00	0.41%	84.97%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	钟祥牧原农牧有限公司	猪粪及沼渣	3.40	10.00	0.31%	66.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	猪粪及沼渣	20.83	50.00	1.89%	58.34%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	万荣牧原农业发展有限责任公司	猪粪及沼渣	12.61	50.00	1.15%	74.77%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	猪粪及沼渣	12.33	30.00	1.12%	58.90%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	小计		148,769.09				
向关联方采购商品	河南龙大牧原肉食品有限公司	冷冻肉	54.92	2,500.00	100.00%	97.80%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省果然风情果业股份有限公司	猕猴桃、果酒等	943.77	3,000.00	9.08%	68.54%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	牧原实业集团有限公司	有机肥等	6.64	10.00	28.84%	33.65%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南省聚爱数字科技有限公司	农产品、酒水、饮料等	9,446.41	100,000.00		90.55%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	内乡县中以高效农业科技开发有限公司	农产品	771.63	10,000.00	7.53%	92.28%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南省牧原农业发展有限公司	有机肥等	5.59	10.00	24.31%	44.06%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	西华牧原农业发展有限公司	有机肥等	0.11	10.00	0.46%	98.94%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	江苏牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	-	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	曹县牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	0.43	10.00	1.86%	95.73%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	钟祥牧原农牧有限公司	有机肥等	-	10.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	想念食品股份有限公司及其控股子公司	面条、面粉、麸皮等	-	200.00	0.00%	100.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	扶沟牧原农业发展有限公司	有机肥等	3.21	10.00	13.97%	67.85%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	万荣牧原农业发展有限责任公司	有机肥等	5.20	10.00	22.60%	48.00%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	河南牧原建材有限公司	采购工程设备、建筑材料等		100,000.00	0	100.00%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	西奈克消防车辆制造有限公司	购买车辆	190.00	2,000.00	0.8%	90.50%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	白水牧原威斯特生物科技有限公司	有机肥等	1.83	10.00	7.97%	81.67%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	小计		11,429.74				
向关联方提供劳务	牧原实业集团有限公司及其控股子公司	检测服务		200.00			2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	牧原实业集团有限公司	租赁服务	30.20	36.00			
	小计						
接受劳务	河南牧原建筑工程有限公司	接受工程劳务	320,890.65	800,000.00	39.40%	59.89%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	河南省牧原物业管理有限公司	接受物业服务	549.17	700.00	98.20%	21.55%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南牧原物流有限公司	接受运输服务	8,286.37	60,000.00	38.07%	86.19%	2019年3月2日巨潮资讯网公告编号：2019-024
	Ram Charan	接受咨询服务	138.15	600.00	41.66%	76.98%	2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	小计		329,864.34				
在关联人银行存贷款等	河南内乡农村商业银行股份有限公司	日常的存取款、短期借款、代发工资等业务	单日最高余额485528.62万元	每日最高余额控制在50亿元人民币以内		97.11%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	河南内乡农村商业银行股份有限公司	利息、手续费	利息收入：575.71 手续费：7.24	利息收入不超过2,000万元，手续费不超过100万元		利息收入：28.79% 手续费：7.24%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	单日最高余额159891.14万元	每日最高余额控制在20亿元人民币以内		79.95%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	南阳市卧龙区农村信用合作联社	利息、手续费	利息收入：5.24 手续费：0.08	利息收入不超过700万元，手续费不超过 100万元		利息收入：0.75% 手续费：0.08%	2019年8月13日巨潮资讯网公告编号：2019-101
	社旗县农村信用合作联社	日常的存取款、短期借款等业务	无业务	每日最高余额控制在3亿元人民币以内			2018年12月7日巨潮资讯网公告编号：2018-161
	小计						
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经查核，公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。						

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）基本情况

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	企业类型	经营范围	关联关系
1	河南龙大牧原肉食品有限公司	内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角	2008/5/27	张志明	15,000	其他有限责任公司	禽畜屠宰、加工销售；预包装食品、散装食品销售；仓储服务（不含危险化学品，含粮油仓储）；从事货物或技术进出口业务	公司持有龙大牧原40%股权，公司董事曹治年任龙大牧原董事
2	牧原实业集团有限公司	内乡县灌涨镇杨寨村	2008/6/27	钱瑛	400,000	有限责任公司（自然人投资或控股）	养殖技术服务，咨询，培训（职业资格及技能培训的办学除外），研发，技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机一无机复混肥生产与销售。	牧原集团为公司的控股股东
3	河南牧原建筑工程有限公司	河南省内乡县滥东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2016/9/18	许晓虎	325,000	有限责任公司（自然人独资）	房屋建筑、市政道路工程建筑、土石方工程服务、建筑装饰、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工与发电机组设备安装、电气安装、水处理安装服务、防腐与保温工程、运动场馆设施安装工程、猪舍建筑、猪舍的管道和设备安装；轻钢彩板、不锈钢、装饰材料、家具、五金材料、建材销售；装配式建筑技术研发、环保设备的研发、生产、销售、安装及相关技术服务；自有房屋、土地、机械设备租赁；饲料生产专用设备、养殖设备、粮食加工机械、新能源设备、农业机械、仓储设备、钢结构、钢板仓及其零部件的制造、安装及销售；生物柴油设备、垃圾处理设备、电气控制设备的制造及安装工程；隧道工程的设计及施工、园林绿化工程；森林经营和管护★	公司控股股东牧原集团之全资子公司
4	河南牧原建材有限公司	河南省内乡县滥东镇鹏翔路与滨河路交叉口牧原小区	2018/12/28	王志远	50,000	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	建筑材料、装饰材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、钢结构、轻钢彩板、干粉砂浆、石膏板、水泥制品、木材及制品、家具、陶瓷制品、五金交电、电工器材、防水材料、劳保用品、日用百货销售；装配式建筑技术研发；机械设备、电气设备、农牧设备、环保设备的研发、生产、销售、安装及技术服务；动产、自有不动产租赁服务★	公司控股股东牧原集团之全资子公司
5	河南省牧原物业管理有限公司	河南省内乡县灌