

广东燕塘乳业股份有限公司

关于全资子公司与广东省铜锣湖农场签订土地承包合同暨关联交易进展的公告

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、关联交易概况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司调整承包铜锣湖农场土地事项暨关联交易的议案》：同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向关联方广东省铜锣湖农场（以下简称“铜锣湖农场”）承包土地的面积1000亩左右；承包期限20年；土地承包费标准：前10年按700元/亩/年标准计算，后10年按800元/亩/年标准计算；土地承包费支付方式：分期支付。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作，以及牧场外道路、桥梁等修建工作，委托铜锣湖农场统一处理，费用由新澳养殖承担。前述承包土地面积及承包费等以实际签订的承包协议约定为准。

以上内容详见公司2015年2月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的公告的公告》及《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

二、关联交易进展情况

2015年6月16日，新澳养殖与铜锣湖农场签订了《土地承包合同书》，新澳养殖承包铜锣湖农场位于铜锣湖西南区约1005亩的土地，承包时间从2015年6月16日起至2035年6月15日止，共20年。铜锣湖农场协助新澳养殖完成承包土地范围内青苗补偿、坟墓迁移、房屋构筑物拆迁及牧场外道路、桥梁修建等工作。合同具体内容如下：

1、合同签署人：

发包方：广东省铜锣湖农场



承包方：陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司

2、合同签订及生效日期：合同于 2015 年 6 月 16 日签订并生效。

3、承包土地面积：约 1005 亩；

4、承包期限：20 年，从 2015 年 6 月 16 日起至 2035 年 6 月 15 日止；

5、土地承包费标准：前 10 年为 700 元/亩/年，后 10 年为 800 元/亩/年；

6、土地承包费支付方式：分期支付。

7、青苗补偿、坟墓迁移、房屋构筑物拆迁及道路、桥梁修建等工作：新澳养殖委托铜锣湖农场全权代理处理在承包土地内的青苗补偿、坟墓迁移及房屋构筑物拆迁等工作，费用由新澳养殖承担。新澳养殖委托铜锣湖农场处理牧场外道路、桥梁等基础设施修建工作，在新澳养殖审核同意的前提下，铜锣湖农场可办理上述基础设施修建的工程招标及相关合同签订工作，费用由新澳养殖承担。

8、其他事项：见《土地承包合同书》。

三、备查文件

1、新澳养殖与铜锣湖农场签订的《土地承包合同书》。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 17 日