

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-025

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施之 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司购买黑龙江省八五六农场粮食管护设施。

●关联人回避事宜：因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省八五六农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

●交易对公司的影响：本次交易完成后，将有助于改善粮食管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障。

一、交易概述

黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司(以下简称“八五六分公司”)为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省八五六农场(以下简称“八五六农场”)协商，拟购买八五六农场投资建设完成的粮食管护设施2处资产，用于农业生产经营。

二、交易对方

八五六农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称“集团公司”)的全资子公司，法定代表人郑玉忠，注册资本2,650万元，住所在黑龙江省虎林市八五

六农场场部青禾小区二期 002 号。其经营范围农林种植；农、林、牧、渔业生产及产品批发零售；一般对外贸易和对俄小额贸易；早夜市、大集、有线电视维护服务、自来水供应。

三、资产状况

本次八五六分公司拟购买八五六农场 2012 年投资建设完成粮食管护设施——水泥晒场 2 处，总面积 47,450 m²，主要做法为基层山皮石 300mm 厚，面层 C25 混凝土 180mm 厚，其用途为晒粮及临时存放谷物，总体看资产状况较好。账面原值 6,618,726.25 元，账面净值 5,675,637.49 元。

根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资产评估资格）2016 年 3 月 16 日出具的以 2015 年 12 月 31 日为基准日的《黑龙江省八五六农场拟转让部分固定资产项目资产评估报告书》（中同华黑评报字[2016]第 003 号），上述两处水泥晒场的评估价值 6,154,346.00 元。

四、本次交易内容（合同尚未签订，主要内容如下）

1、八五六农场同意向八五六分公司出售上述资产。

2、双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值 6,154,346.00 元，作为交易的依据，商定交易价格为 6,154,346.00 元。

3、交易价款以现金方式于合同签订之日起一个月内一次性支付。

五、本次交易的意义和影响

本次交易完成后，将有助于改善粮食管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障。

六、本次购买资产构成关联交易

因集团公司是本公司和八五六农场的母公司，本次交易构成关联交易。

七、独立董事意见

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影

响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日