

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-044

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于青龙山分公司购买青龙山农场固定资产 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青龙山分公司拟购买青龙山农场投资建设完成的浸种催芽设备 6 套，用于农业生产经营。

●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青龙山农场的母公司，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，将有助于提高青龙山分公司水稻浸种催芽能力，保证农户使用优质芽种，为农业生产稳产高产奠定坚实基础。

一、交易概述

黑龙江北大荒农业股份有限公司青龙山分公司(以下简称：“青龙山分公司”)随着农业生产管理水平和农户科学种田水平的日益提高，粮食产量也在逐年增加，而与之相配套的农业基础设施，尤其是水稻浸种催芽设备严重不足。为保证水稻生产种子安全、农户使用放心的良种和利益不受到损失，通过成本效益分析，经与黑龙江省青龙山农场(以下简称：“青龙山农场”)协商，拟用自有资金购买青龙山农场建设完成的水稻浸种催芽设备 6 套，用于农业生产经营。

二、交易对方

青龙山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，法定代表人袁昌盛，注册资本 1,094 万元，住所黑龙江省佳木斯市同江市建三江青龙山农场，其经营范围包括从事农作物、农业、渔业、谷物仓储等。

三、资产状况

本次拟购买青龙山农场 2012 年、2015 年分别投资建设完成的 2 套和 4 套水稻浸种催芽设备(每套包括热水锅炉 1 台、油箱、配电柜、浸种箱 5 个、调温箱 2 个、控制器 7 个)。上述 6 套资产账面原值合计 6,094,000.00 元,累计折旧 806,688.02 元,净额 5,287,311.98 元。

根据黑龙江省龙垦资产评估有限公司 2016 年 10 月 17 日出具的以 2016 年 10 月 3 日为基准日的青龙山农场拟转让机器设备价值项目《资产评估报告书》(黑龙垦评报字[2016]第 391 号),上述 6 套水稻浸种催芽设备评估价值 5,087,800.00 元,增值率为-3.77%。该设备产权清晰无争议,整体状况较好。

四、本次交易内容(合同尚未签订,主要内容如下):

(一)青龙山农场同意向青龙山分公司出售上述资产。

(二)双方以黑龙江省龙垦资产评估有限公司的资产评估价值 5,087,800.00 元,作为交易的依据,交易价格为 5,087,800.00 元。

(三)交易价款以货币方式于合同签订、资产交接完成后 7 个工作日内一次性支付。

五、本次交易的意义和影响

本次交易完成后,将有助于提高青龙山分公司水稻浸种催芽能力,保证农户使用优质芽种,为农业生产稳产高产奠定坚实基础。

六、本次购买资产构成关联交易

因集团公司是本公司和青龙山农场的母公司,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:我们对关于青龙山分公司购买青龙山农场固定资产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

二〇一六年十二月十四日