

中农发种业集团股份有限公司关于 控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

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：

1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购 2016--2017 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2016--2017 年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2016--2017 年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

2016 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第 38 次会议审议通过了该项关联交易，7 名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2016--2017 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形；同意董事会《关于地神公司 2016--2017 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》，并将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2016--2017 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路 266 号

注册资本： 35 亿元

法定代表人：陈彦亮

类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易。

截至 2016 年 6 月 30 日，黄泛区实业集团的总资产为 760,200 万元，净资产为 633,278 万元，营业收入为 36,225 万元，净利润为 1,673 万元。

2、关联关系

地神公司原第二大股东为河南省黄泛区农场（以下简称“黄泛区农场”），持有地神公司 27.10%股权。根据《河南省人民政府关于省属及部分市属国有农场办社会职能改革方案的批复》，经河南省农业厅批准，2014 年 10 月，黄泛区农场以黄泛区实业集团为载体，黄泛区农场将其经营性资产统一划转到黄泛区实业集团，由黄泛区实业集团统一管理，履行国有资产保值增值责任。为此，黄泛区农场将其持有地神公司的 27.10%股权，平价转让给黄泛区实业集团。目前，黄泛区实业集团持有地神公司 27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次与黄泛区实业集团签署《2016—2017 年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、预约生产年度

2016—2017 年度。

2、预约生产品种、面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，种植面积 7.61 万亩；地神公司提供繁种的繁育材料，达到原种以上质量标准的包衣种子；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育面积回收黄泛区实业集团生产的种子。

3、结算价格

实际结算时以市场商品小麦价格及实际生产数量为主要依据，按不高于 2017 年 6 月底当地市场商品小麦的 120%回收。

4、付款安排

在繁育合同签订后，地神公司向黄泛区实业集团支付种子代繁定金 2000 万元，该批定金从支付之日起至 2017 年 5 月 31 日，黄泛区实业集团按月利率 5%向地神公司付息。2017 年 6 月 1 日之后该定金转作地神公司向黄泛区实业集团预付的小麦种子款。地神公司回收种子后在当年 7 月 15 日前应全部付清黄泛区实业集团种子款。如果无故不能按时结清，地神公司应当向黄泛区实业集团按月

5‰的利率支付未清偿贷款的利息。

5、质量要求

纯度、净度、发芽率、水份等四项指标达到国家规定标准。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日