

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-047

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2016年12月26日召开第六届董事会第四十二次会议（临时），会议通知于2016年12月21日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能浸种催芽基地之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司勤得利分公司（以下简称：“勤得利分公司”）现有2010年12月投入使用的水稻智能催芽基地一处，设计水稻浸种催芽800吨，可供播种面积16万亩，已使用六年，设备老化、技术落后，随着水田面积逐年的扩大，现有设备远不能满足水稻种子的催芽需求。在经过充分调研、租金成本分析的基础上，拟承租黑龙江省勤得利农场（以下简称：“勤得利农场”）正在对外公开招租的水稻智能浸种催芽基地一处，以解决水稻浸种催芽设施不足的问题。

本次拟承租勤得利农场2015年12月建设完成的水稻智能浸种催芽基地一处，占地面积15,369.13平方米，其中罩棚4,898.45平方米、场地硬化7,230.68平方米、道路硬化3,240平方米；资产账面原值15,652,334.33元，其中土建部分10,551,294.84元，设备5,101,039.49元。截至2016年9月30日账面原值15,652,334.33元，累计折旧755,062.56元，净额14,897,271.77元，上述浸种智能催芽基地设计可浸种催芽水稻2,000吨，可供40万亩的水稻芽种，资产状态完好。

根据黑龙江省龙垦资产评估有限公司2016年10月5日出具的以2016年9月30日为基准日的勤得利农场拟确定构筑物及机器设备价值项目《资产评估报告书》（黑龙垦评报字[2016]第393号），上述资产评估原值15,590,000.00元、累计折旧715,000.00元、净值14,875,000.00元，增值率-0.15%。

经计算年折旧939,550.00元、税金111,615.50元、资金占用费233,850.00元，测算年租金1,285,015.50元，八年租期累计支付租金总额10,280,124.00

元；折成现值为 8,901,559.37 元，经与招标公告租金底价对比可节省 461,559.37 元。

本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)：1、勤得利分公司拟承租勤得利农场招标公告的上述资产；2、承租期八年，自 2017 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止；租金总额为 8,440,000.00 元；3、租金以货币方式于合同签订、交易完成后一个月内一次性支付。

因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和勤得利农场的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能浸种催芽基地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

二〇一六年十二月二十八日