

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-048

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勤得利分公司拟承租黑龙江省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。

●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勤得利农场的母公司，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，将有助于提高勤得利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。

二、交易对方

勤得利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。法定代表人徐子君，注册资金 2,714 万元，住所黑龙江省佳木斯市同江市建三江勤得利农场，经营范围包括农林牧副渔、农业生产资料、农业机械配件、工副业、供热服务。

勤得利农场水稻智能浸种催芽基地公开招租(招标编号:2016-20835)的主要内容:所述资产对外公开招租;租期八年,自2017年1月1日至2024年12月31日止;租金底价8,440,000.00元;租金支付方式为合同签订交易完成后1个月内采取货币资金一次性支付;日常维护、维修费用由承租方承担。

三、资产状况

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。

四、本次交易内容(合同尚未签订,主要内容如下)

(一)勤得利分公司拟承租勤得利农场招标公告的上述资产;

(二)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;

(三)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。

五、本次交易的意义和影响

本次交易完成后,将有助于提高勤得利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勤得利农场的母公司,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