

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2017-019

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议（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2017年4月26日召开第六届董事会第四十七次会议（临时），会议通知于2017年4月20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。全部董事均参加了表决。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：

一、公司2017年第一季度报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于继续向北大荒垦丰种业股份有限公司出租固定资产之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）为盘活闲置资产，充分发挥其使用价值，提高其使用效率，降低经营成本，经所属13家农业分公司与北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称：垦丰种业）协商，拟将2014年-2016年出租给垦丰种业使用到期的部分仓库及机器（机械）设备等资产，继续出租给垦丰种业使用。

本次拟出租的资产为公司所属13家农业分公司的部分仓库及机器（机械）设备等，资产账面原值合计98,357,673.30元，累计折旧50,015,118.25元，净额48,342,555.05元，年折旧额5,029,854.79元（包括已提足折旧仍继续使用的固定资产）。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

根据北京中同华资产评估有限公司2017年3月27日出具的以2016年12月31日为基准日的公司委托核实出租垦丰种业固定资产价值项目《资产评估报告书》（中同华评报字[2017]第149号），上述固定资产评估价值合计52,427,589.00元（增值率8.45%），其中建筑物类38,797,030.00元（增值率19.56%），设备类13,630,559.00元（增值率-14.24%）。

本次交易内容（合同尚未签订，由各农业分公司与垦丰种业分别签订，主要

内容如下):

- (一) 垦丰种业同意向公司所属 13 家农业分公司承租上述资产;
- (二) 垦丰种业承租上述资产期限为三年, 自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止; 使用期满后按公司规定办理续期或无偿收回;
- (三) 双方以上述资产的年折旧额加相关税费和适当收益作为年租金定价依据, 商定年租金总额为 6, 422, 156. 07 元;
- (四) 年租金以货币方式于每年 12 月 10 日前一次性交纳;
- (五) 合同签订完毕后五个工作日内, 垦丰种业以货币方式向农业分公司交纳不低于 5% 年租金的资产租赁保证金, 合计 587, 071. 75 元, 待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。

因垦丰种业是公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司北大荒种业集团之控股子公司, 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: 我们对关于继续向北大荒垦丰种业股份有限公司出租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

二〇一七年四月二十七日