

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计总金额的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2019年日常关联交易总金额进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018年预计金额	2018年实际发生金额	差异
购买商品	化肥等农用物资	黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司	19,836	24,000	4,164
		黑龙江北大荒种业集团金香源农资有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	279	213	-66
	合计		20,115	24,213	4,098
接受劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	375	270	-105
	保险服务	阳光农业相互保险公司	5,488	4,793	-695
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	768	592	-176
	工程施工、供水	黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司	898	127	-771

	供暖等劳务	黑龙江垦区龙垦建设工程总公司	320		-320
		黑龙江省七星农场等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	1,412	1,699	287
		小 计	2,630	1,826	-804
		合 计	9,261	7,481	-1,780
销售商品	农产品	泸州北大荒金土地商贸有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	950		-950
	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	918	1,085	167
提供劳务	地勤服务等	北大荒通用航空有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业	56		-56
		合 计	974	1,085	111
		总 计	31,300	32,779	1,479

2018 年日常关联交易实际发生金额超出预计金额 1479 万元, 主要原因是向黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购肥料增加形成。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额
购买商品	化肥等农用物资	黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司	40,000	24,000
		黑龙江北大荒种业集团金香源农资有限公司等黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,550	213

		所属企业		
		合计	41, 550	24, 213
接受劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司 等黑龙江北大荒农垦集团 总公司所属企业	400	270
	保险服务	阳光农业相互保险公司	5, 500	4, 793
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	670	592
	工程施工 供水 供暖等劳 务	黑龙江农垦泰盛建筑工程 有限公司	420	127
		黑龙江垦区龙垦建设工程 总公司	500	
		黑龙江省七星农场等黑龙 江北大荒农垦集团总公司 所属企业	2, 060	1, 699
		小 计	2, 980	1, 826
	合 计		9, 550	7, 481
提供劳务	保险协办 服务	阳光农业相互保险公司	1, 100	1, 085
总 计			52, 200	32, 779

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的主要原因是预计向黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购肥料增加形成。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯培超

注册资本：人民币 10, 275 万元

主要股东：黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司、宜兴申利化工有限公

司、黑龙江省神农农业科技开发有限公司、卢亚芳（自然人）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 64 号

经营范围：经销化肥、饲料、化工原料及产品（不含易燃、易爆、有毒、有害危险品）、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、农业机械、普通机械；农药、烟花爆竹（只限分公司经营）。

2、黑龙江北大荒种业集团金香源农资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王冬艳

注册资本：人民币 500 万元

主要股东：黑龙江北大荒种业集团农业生产资料有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 35-1 号

经营范围：批发农药、化肥、农膜、生物肥、植物调节剂、叶面肥、微肥；与经营有关的技术咨询。

3、黑龙江农垦通信有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王学利

注册资本：人民币 10,413 万元

主要股东：黑龙江北大荒农垦集团总公司

住所：黑龙江省哈尔滨市红旗大街 210 号

经营范围：互联网接入服务（ISP）服务范围在业务经营许可证规定的范围经营。（ICP）业务，因特网信息服务业务；在垦区内经营固定电信业务和电信增值、代理业务；通信网络管理和维护；从事计算机软件、硬件的技术开发和服务；通信工程的设计和施工；经营电子产品通信设备和器材；安全系统监控服务；带宽、波长、光纤、光缆、管道及其他网络元素出租、出售业务；自有房地产经营。代办中国联通、中国电信、中国移动手机入网；销售 SIM 卡、USIM 卡、PIM 卡、充值卡业务。

4、阳光农业相互保险公司

类型：内资企业法人

法定代表人：王喜涛

注册资本：人民币 100,000 万元

主要股东：黑龙江北大荒农垦集团总公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路 95 号黄河绿园小区 A 区 4 号办公楼 4、5、6、7 层

经营范围：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

5、北大荒通用航空有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭庆才

注册资本：人民币 70,528.19 万元

主要股东：黑龙江北大荒农垦集团总公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1721 号

经营范围：F06-通用航空经营航空喷洒（撒）、航空护林、人工降水、航空摄影、空中拍照、商用驾驶员执照培训、私用驾驶员执照培训、空中游览、空中广告、科学实验、空中巡查、航空器代管、城市消防、通用航空包机飞行、医疗救护、气象探测、跳伞飞行服务；使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、个人娱乐飞行。

6、黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于秉坤

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒建设集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路 19 号

经营范围：按照建筑企业资质规定的经营范围从事经营活动；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工。

7、黑龙江垦区龙垦建设工程总公司

类型：全民所有制

法定代表人：位冰

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒建设集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路 441 号

经营范围：建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工

总承包；水利水电工程施工总承包；特种工程专业承包（结构补强）；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包。

8、黑龙江省七星农场

类型：全民所有制

法定代表人：王伟

注册资本：人民币 2,323 万元

主要股东：黑龙江北大荒农垦集团总公司

住所：黑龙江省佳木斯市富锦市建三江七星农场

经营范围：农业、林业（转基因农作物种子生产除外）；畜牧业、渔业（国家重点保护野生动物除外）；农、林、牧、渔服务业；化肥、粮食、农副食品销售；谷物磨制；房屋建筑、土木工程建筑；货物运输（危险品除外）；保险代理服务（非专业代理）；粮食收购；粮食仓储、烘干、装卸；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；会议及展览服务；游览景区管理；房地产开发（国家禁止投资的除外）；电子商务（金融业除外）；食用植物油加工；装卸搬运；旅行社及相关服务。

（二）与公司的关联关系

上述黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司、阳光农业相互保险公司等企业为公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司、阳光农业相互保险公司等关联企业依法存续且生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的交易主要包括采购农用物资、接受保险和航化服务等与农业日常生产经营相关的交易，交易定价政策严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公允的定价原则，不损害交易双方的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常交易属于农业生产经营所必需的交易，是公司

合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低经营成本的措施手段。关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为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

二〇一九年四月四日