

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于对 2018 年度日常关联交易超出预计 金额部分进行确认的公告

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。

2018 年 3 月 30 日第六届董事会第五十四次会议审议通过了 2018 年度预计日常关联交易总额为 31,300 万元。2018 年实际执行过程中发生日常关联交易总额 32,779 万元，超出年初预计日常关联交易总额 1,479 万元，主要原因是从黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购的肥料质量和价格充分得到了农户的认可，需求量增加形成。现申请对超出金额部分进行确认，具体情况如下：

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 供暖等劳务	黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司	898	127	-771
		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
提供劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	918	1,085	167
	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

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们认为对 2018 年度日常关联交易超出预计金额部分进行确认的事项，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