

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于关联资金往来的关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2017年12月13日，公司与哈尔滨昊伟现代农机专业合作社（以下简称：农机合作社）、范大伟三方签署债权债务转让三方协议，同意农机合作社代公司支付欠范大伟个人的借款1,800万元人民币，具体事宜以公司与农机合作社、范大伟签订的债权债务转让三方协议为准。

2、2017年12月3日，公司委托农机合作社代为支付鲜食玉米冷链物流一体化项目建设工程款240万元，具体事宜以公司与农机合作社、中跃建设集团有限公司黑龙江分公司（施工方）签订的债权债务转让三方协议为准。

3、因临时资金需求，公司分别于2017年6月14日向农机合作社拆借资金3,000万元，上述拆借资金公司于2017年6月16日已全部归还给农机合作社；于2017年11月11日向关联公司黑龙江省昊

伟金属有限公司（以下简称“昊伟金属”）拆借资金 440 万元，上述拆借资金于 2017 年 11 月 16 日已全部归还给昊伟金属。

（二）关联方关系概述

本公司持有农机合作社 40%的股份；范大伟现为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 43,900,000 股；昊伟金属的控制人张秀英是本公司实际控制人范大伟的妻子。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于关联资金往来的关联交易议案》。

（1）审议公司委托农机合作社代为支付欠范大伟个人借款议案的表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事范大伟回避表决。

（2）审议公司委托农机合作社代为支付鲜食玉米一体化项目建设工程款、向农机合作社拆借资金议案的表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。农机合作社作为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，与会董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

（3）审议公司向昊伟金属拆借资金议案的表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事范大伟与昊伟金属控制人张秀英为夫妻关系，关联董事范大伟回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况，本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
哈尔滨昊伟现代农机专业合作社	哈尔滨市木兰县木兰镇富民街	农民专业合作社	李宝龙
范大伟	哈尔滨	-	-
黑龙江省昊伟金属有限公司	哈尔滨市道外区东棵街副 57 号 9 号楼 114 室	有限公司	张秀英

(二) 关联关系

本公司持有农机合作社 40% 的股份；范大伟现为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 43,900,000 股；昊伟金属的控制人张秀英是本公司实际控制人范大伟的妻子。本公司与农机合作社、范大伟、昊伟金属发生的交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、公司与农机合作社、范大伟三方一致同意，农机合作社在 2017 年 12 月 13 日前代公司偿还所欠范大伟的借款 1,800 万元，农机合作社代付上述款项后，范大伟对公司的 1,800 万元债权转移至农机合作社。

2、昊伟农庄、农机合作社、中跃建设集团有限公司黑龙江分公司三方一致同意，农机合作社在 2017 年 12 月 13 日前代昊伟农庄偿付工程款 240 万元给中跃建设集团有限公司黑龙江分公司。

3、因公司临时资金需求，于 2017 年 6 月向农机合作社拆借资金

3,000 万元；于 2017 年 11 月向昊伟金属拆借资金 440 万元。截止 2017 年 12 月 31 日上述拆借资金公司已全部归还完毕。

上述关联交易，关联方未向公司收取利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与农机合作社、昊伟金属的关联方往来拆借资金，是关联方无偿提供给公司使用，未收取利息，不涉及定价依据及公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述的关联交易行为，有利于保障公司对资金的需求，对公司的业务发展有积极的支持作用，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易行为，未发生关联方利益输送、不存在关联方资金占用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二)黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司与哈尔滨昊伟现代农机专业合作社、范大伟签署的《债权债务转让三方协议》；

（三）黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司与哈尔滨昊伟现代农机专业合作社、中跃建设集团有限公司黑龙江分公司签订的《债权债务转让三方协议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年4月16日