

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料、邮费、通讯费、取暖费、水费、农机服务、劳务等	250,000,000.00	45,059,510.67	根据公司经营发展需要，拟扩展经营区域和业务范围，故增加了与关联方的业务往来预计金额
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	400,000,000.00	307,948,200.55	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额
委托关联方销售产品、商品	委托关联人销售产品、商品	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联租赁	40,000,000.00	25,909,794.32	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额
其他	关联方代收种子款	500,000,000.00	377,011,131.12	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额
其他	关联方提供担保	-	-	-
其他	固定资产采购	50,000,000.00	3,171,531.86	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额
合计	-	1,240,000,000.00	759,100,168.52	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

(1)名称：北大荒农垦集团有限公司

注册资本：2,360,000 万元（人民币）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号

法定代表人：王守聪

经营范围：农业及农产品生产经营管理业务，主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。投资经营管理业务，主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。其他业务，主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。（以上项目按国家机关法律法规规定需要取得行政许可或批准文件的待取得行政许可或批准文件后方可从事经营）

(2)北大荒农垦集团有限公司所属企业

2、与公司的关联关系

北大荒农垦集团有限公司系公司实际控制人，持有公司控股股东黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司 100%股权。

北大荒农垦集团有限公司所属企业指北大荒集团控股企业，与公司构成关联关系。

3、履约能力

北大荒农垦集团有限公司及其控股企业财务状况和经营情况均良好，具备较强的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年日常性关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过后，尚需提交于 2024 年 3 月 11 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方之间的相关交易，不影响公司业务的开展，不影响公司收益。

（二）相关关联交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日