

证券代码：838616

证券简称：北鰾食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鰾食品股份有限公司

关于公司租入资产的公告

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、交易概述

为合理开发和利用黑龙江省鹤岗市小鹤立河水库水体资源，公司于 2023 年 10 月 27 日与鹤岗市创源国有资产经营有限公司签订《鹤岗市小鹤立河水库水体养殖经营权承包合同书》，承包小鹤立河水库主要从事鱼类养殖生产和经营，承包期限 15 年，承包费共计 6,795,000.00 元，每年缴纳承包费 453,000.00 元；水库附属育苗场地设施承包费共计 1,810,000.00 元，一次性付清。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

二、表决审议情况

公司已于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《租入小鹤立河水库承包经营权的议案》，公司拟与黑龙江省鹤岗市人民政府签订合同租赁小鹤立河水库承包经营权，当时合同金额拟不超过 65 万元。

对于本次交易已签订的合同，公司将于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议补充审议《租入小鹤立河水库承包经营权的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、交易对方情况

名称：鹤岗市创源国有资产经营有限公司

注册地址：黑龙江省鹤岗市向阳区 16 委 3 组鹤岗市向阳区人民法院办公楼 601 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：左永鹏

实际控制人：鹤岗市国有资产监督管理办公室

注册资本：40000 万元人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自然生态系统保护管理；水污染治理；市政设施管理；停车场服务。许可项目：热力生产和供应；自来水生产与供应。

鹤岗市创源国有资产经营有限公司最近三年业务发展正常。此次承租的标的，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

四、承包合同的主要内容及履约情况

1、小鹤立河水库位于鹤岗市东山区蔬园乡西 3 公里，松花江二级支流鹤立河的支流小鹤立河中上游。水库集雨面积 183 平方公里，占小鹤立河流域面积的 63%。

2、承包期限：15 年，即 2023 年 10 月 27 日始至 2038 年 10 月 26 日止。

3、承包费用：每年 453,000.00 元，总计 6,795,000.00 元。水库附属育苗场地设施承包费共计 1,810,000.00 元，一次性付清。

4、租金支付：在合同规定的期限年度内，每年的 10 月 1 日前交清下一年的承包费。

五、交易的定价政策及定价依据

经公开招投标，鹤岗市创源国有资产经营有限公司确定公司成为中标人。按照招标书文件有关约定，确定本次承包交易价格。

六、交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述交易系公司经营需要，为了增强盈利能力，完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响，主要为了实现经营业绩的持续提升为目的。

（二）本次交易对公司影响

上述交易中，不存在侵害其他股东权利的情形。本次交易增强公司盈利能力，实现经营业绩的持续提升，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件

《鹤岗市小鹤立河水库水体养殖经营权承包合同书》

黑龙江北鲈食品股份有限公司

董事会

2024年4月30日