

## 中农发种业集团股份有限公司关于 控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

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。

### 重要内容提示：

**1、交易内容：**公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东—河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购 2017—2018 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

**2、交易完成后对上市公司的影响：**本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

**3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。**

### 一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司—地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2017—2018 年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2017—2018 年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

2018 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第 12 次会议审议通过了该项关联交易，7 名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约

采购 2017--2018 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017--2018 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路 266 号

注册资本： 35 亿元

法定代表人：宋根川

类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

截至 2017 年 9 月 30 日，黄泛区实业集团的总资产为 798,614 万元，净资产为 640,705 万元，营业收入为 56,089 万元，净利润为 2,839 万元。

### （二）关联关系

黄泛区实业集团持有地神公司 27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购 2017--2018 年度生产的小麦种子构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）预约生产年度

2017—2018 年度。

## （二）预约生产品种、面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积 7.38 万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全部包衣繁育材料，黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

## （三）预约价格及付款方式

### 1、质量合格的种子价格确定：

（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的 112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。

（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续 7 天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则确定价格。

（4）对综合损失率超过 1.5% 的部分，可按当地的秕麦价格结算。

（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。

### 2、付款方式

当年种子质量检验结果确定，且地神公司与黄泛区实业集团签订《种子结算协议》明确了种子价格、数量后的一周内，地神公司应向黄泛区实业集团全额付清种子货款。

## （四）质量要求

地神公司负责种子室内检验，水份、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到国家规定标准。

## 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区

实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018年3月21日