

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2022-016

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规定，现对2022年日常关联交易总金额进行预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年 预计金额	2021年 实际金额	额度 结余
购买商品	化肥、农药等农用物资	黑龙江北大荒农资有限公司	59,580	58,722	858
		黑龙江北大荒农化科技有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	7,220	8,616	-1,396
		合计	66,800	67,338	-538
销售商品	农产品	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	550	520	30
接受劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	700	575	125
	保险服务	阳光农业相互保险公司	5,750	5,119	631
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	4,600	3,773	827
	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	200		200
		北大荒集团黑龙江七星农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	2,300	1,627	673
	小计		2,500	1,627	873
合计		13,550	11,094	2,456	
提供劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	600	1028	-428
	其他服务	黑龙江北大荒农化科技有限公司等北大荒集团有限公司所属企业		62	-62

	合计	600	1,090	-490
	总计	81,500	80,042	1,458

2021 年日常关联交易实际发生金额比年初预计金额减少的主要原因为受自然条件影响航化面积下降，向关联方采购的农药和航化作业服务减少形成。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022 年预计金额	2021 年实际金额
购买商品	化肥、农药、油料等物资	黑龙江北大荒农资有限公司	108,000	58,722
		北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司	2,800	2,071
		黑龙江北大荒农化科技有限公司	7,800	6,213
		中油黑龙江农垦石油有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	500	332
	合计		11,9100	67,338
销售商品	农产品	北大荒农垦集团有限公司所属企业	4,800	520
接受劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	700	575
	农业保险	阳光农业相互保险公司	5,800	4,158
	其他保险	阳光农业相互保险公司	1,300	961
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	4,800	3,773
	道路维修服务	北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	2,000	813
	物业、供水供暖等劳务	北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	1,400	814
	合计		16,000	11,094
提供劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	1,050	1,028
	其他服务	黑龙江北大荒农化科技有限公司等北大荒集团有限公司所属企业	150	62
	合计		1,200	1,090
总计		141,100	80,042	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的主要原因：一是多年自黑龙江北大荒农资有限公司、北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司等关联方采购的肥料，质量优、性价比高，农户采购肥料的需求量不断增加形成；二是公司利用产

地优势经营绿色、有机农产品，部分产品借助集团关联企业渠道快速打开市场；三是公司根据农户调查航化意向，航化面积较上年增加，预计向黑龙江北大荒农化科技有限公司和北大荒通用航空有限公司采购的农药和航化作业服务增加形成。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 黑龙江北大荒农资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐涛

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒商贸集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 64 号

经营范围：批发兼零售：化肥、农药（限制使用农药除外）、饲料、粮食、农业机械设备、农副产品；农产品加工（加工项目限分支机构经营）；普通货物道路运输，普通货物装卸搬运服务，普通货物仓储服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，贸易咨询服务。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）。

#### 2. 北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈锟

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省鸡西市密山市黑龙江省双峰农场

经营范围：农业生产托管、农业机械服务；农业种植、肥料、农机产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：化肥、农药（不含危险化学品及杀鼠剂、限制使用农药除外）、农业机械及配件、润滑油（小包装）；农机售后服务；数字交易平台建设与推广。

#### 3. 黑龙江北大荒农化科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王翠贤

注册资本：人民币 10,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区 10 栋 1-5 轴

经营范围：农业技术咨询、技术转让、技术服务；批发：化肥、农药（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、有机肥、微生物肥、复混肥、农用薄膜、植物调节剂、农用工具；贸易代理；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。农业机械维修。

#### 4. 中油黑龙江农垦石油有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：侯勇

注册资本：人民币 40,000 万元

主要股东：黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 2700 号

经营范围：汽油、柴油、煤油、变性乙醇（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 12 月 19 日）润滑油、石油产品；食品经营（批发及进出口预包装食品及散装食品、酒、饮料、谷物、豆及薯类、米、面制品及食用油）；批发及进出口：日用品、烟草制品、首饰、工艺品及收藏品、汽车零配件、农机、五金产品、汽车饰品、农膜、建材、燃油添加剂；仓储、租赁服务；经销化肥；危险品运输（3 类）；企业管理服务；以下仅限分支机构经营：便利店零售及其他综合零售（食品经营（包括预包装食品及散装食品）），零售：日用品、压缩天然气、烟草制品、食品经营（谷物、豆及薯类、米、面制品及食用油、酒、饮料）、首饰、工艺品及收藏品、汽车零配件、农机、五金产品、汽车饰品、农膜、建材、燃油添加剂，开展广告发布、彩票、机构商务代理，汽车养护，快递代收服务，自有房屋租赁，水陆货物运输。

#### 5. 黑龙江省建三江农垦江畔明珠商贸有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋广山

注册资本：人民币 500 万元

主要股东：北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市饶河县建三江八五九农场工业园区内八五九制米厂办公楼

经营范围：米、面制品及食用油，农副食品，畜牧渔业饲料，煤炭及制品，建筑工程机械，建材，五金产品销售；粮食仓储、收购及销售；装卸搬运；谷物磨制；农产品初加工服务；稻谷、小麦、玉米种植（种子生产除外）；淡水鱼养殖（国家重点保护水生野生动物及国家相关产业政策禁止投资除外）；林木育种（转基因农作物种子生产除外）；互联网生产服务平台（涉及前置审批许可的、金融业务除外）。

#### 6. 黑龙江农垦通信有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张允海

注册资本：人民币 10,413 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市红旗大街 210 号

经营范围：基础电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工；建设工程设计；第二类增值电信业务。一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；住房租赁；物联网设备销售；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电线、电缆经营；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布。

#### 7. 北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

注册资本：人民币 2,254 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市饶河县建三江八五九农场

经营范围：农林牧渔业(转基因农作物种子生产、野生水陆生动物饲养繁殖、国家相关产业政策禁止的除外)、服务业、粮食收购(大豆、小麦)、粮食仓储；房地产开发；农业观光、景区管理；机械设备、房屋、场地租赁。谷物磨制、粮食销售。

#### 8. 阳光农业相互保险公司

公司类型：内资企业法人

法定代表人：王喜涛

注册资本：人民币 100,000 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路 95 号黄河绿园小区 A 区 4 号办公楼 4、5、6、7 层

经营范围：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

#### 9. 北大荒通用航空有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘曙华

注册资本：人民币 70,528.19 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1721 号

经营范围：通用航空短途运输、通用航空包机飞行；载人类：航空医疗救护、航空护林、空中游览、跳伞飞行服务、个人娱乐飞行；其他类：城市消防、人工影响天气、航空摄影、空中巡查、航空喷洒(撒)、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测、表演飞行、通用航空货运、商用驾驶员执照培训、私用驾驶员执照培训、运动驾驶员执照培训。

#### 10. 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李健

注册资本：人民币 11,505 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街

经营范围：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；粮食加工食品生产；饲料生产；保险代理业务；食品销售一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；糖料作物种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；中草药种植；草种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜蔬菜零售；林业产品销售；肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；林产品采集；树木种植经营；非食用林产品初加工；粮食收购；热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋拆迁服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；粮油仓储服务；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市绿化管理；国内贸易代理。

## （二）与公司的关联关系

上述黑龙江北大荒农资有限公司、阳光农业相互保险公司等企业为公司控股股东北大荒农垦集团有限公司直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具备持续经营能力和良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的交易主要包括采购化肥、农药等农用物资、接受保险和航化服务等与农业日常生产经营相关的交易。交易定价政策严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公平公允的定价原则，不会损害交易双方的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常交易属于农业生产经营所必需的交易，是公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低经营成本的措施手段。关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事的独立意见

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计 2022 年度

日常关联交易的事项进行了审慎审核，认为交易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。

本次预计 2022 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日