

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 独立董事关于四届二次董事会审议事项的 事前认可意见

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议拟于近期召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对会议文件进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第二次会议拟审议的相关事项发表意见如下：

### 一、公司 2022 年度日常关联交易事项

#### （一）2022 年日常关联交易预计的基本情况

2022 年，公司将承包农垦集团所属的 95.5 万亩耕地，并因此支付约 3.5 亿元；公司将向苏垦麦芽出售大小麦，预计将获得销售收入约 8,000 万元；公司将向连云港东旺奶牛养殖有限公司销售全株玉米并收取排污服务费，预计获得收入约 3,000 万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品及服务，预计将获得销售收入约 800 万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品，并因此支付约 1000 万元；公司及子公司将租赁江苏农垦房屋租赁有限公司办公用房共计 7,209 平方米，并因此支付租金约 1,000 万元（含物业费）。

#### （二）事前认可意见

公司事先已将前述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为：

1、公司承包农垦集团所属的耕地，是因公司正常的生产经营需要而发生的，

该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、公司向农垦集团及其下属企业销售产品及服务是因公司正常业务经营而发生的，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司向农垦集团及其下属企业采购商品，是公司正常业务经营而发生的，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、公司及子公司向江苏农垦房屋租赁有限公司租赁办公用房是公司正常经营所需而发生的，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

我们同意将上述关联交易提交公司第四届董事会第二次会议审议。

## 二、会计师事务所续聘事项

### （一）2022 年公司续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，顺利完成了公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，财务审计费用 255 万元，内部控制审计费用 30 万元，聘期一年。

### （二）事前认可意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。作为公司的 2021 年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。

我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

### 三、变更部分募集资金投向暨关联交易事项

#### （一）变更部分募集资金投向暨关联交易的基本情况

公司拟变更原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 50,000 万元用于收购江苏省农垦集团有限公司及其全资子公司合计持有的江苏省农垦麦芽有限公司（简称“苏垦麦芽”）100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽 100%股权使用募集资金 24,558.27 万元，增资使用募集资金 25,441.73 万元。

#### （二）事前认可意见

公司事先已将前述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为：

本次变更是根据项目建设的实际情况而做出的谨慎决定，变更后将有利于提高募集资金使用效益，打造公司大麦种植、深加工及销售新的产业链，培育新的利润增长点；同时，本次收购完成后，有利于减少上市公司关联交易金额，进一步提升公司规范治理水平。

关联交易价格参考评估机构对全部股权资产的评估价格市场定价，交易价格公平、公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将上述变更募集资金投资项目暨关联交易事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（以下无正文）

(本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于四届二次董事会审议  
事项的事前认可意见》之签署页，无正文)

独立董事签名：



---

高 波



---

解 巨

---

李 英

2022年4月13日

(本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于四届二次董事会审议事项的事前认可意见》之签署页，无正文)

独立董事签名：

---

高 波

---

解 巨



---

李 英

2022年4月13日