

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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于2023年11月1日召开第六届监事会第十八次(临时)会议，本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于庆丰、八五六等分公司购买北大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的议案

为改善农业生产条件，提升现代农业装备能力，增强农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司经与北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司（以下简称庆丰农场）协商，拟购买庆丰农场3项农业基础设施资产（包括2处农机库房及1处浸种催芽用房）用于农业生产；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司经与北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司（以下简称八五六农场）协商，拟购买八五六农场晒场、农具场等资产，用于粮食晾晒、农机具停放；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五四分公司经与北大荒集团黑龙江八五四农场有限公司（以下简称八五四农场）协商，拟购买八五四农场建设的农机库房及晒场管理房；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九一分公司经与北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司（以下简称二九一农场）协商，拟购买二九一农场水泥晒场4处、库房7座，用于农业生产经营；为进一步加快推进农业现代化示范区建设，黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司拟向北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司（以下简称友谊农场）购买部分固定资产，用于建设农业现代化智能农机装备中心。

上述庆丰等5家分公司拟购买资产账面原值合计45,808,575.28元，累计折旧14,481,261.85元，净额31,327,313.43元，评估交易价格共计32,422,086.84元。

庆丰分公司、八五六分公司、八五四分公司、二九一分公司、友谊分公司本次购买业务完成后，可提升分公司生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和庆丰农场、八五六农场、八五四农场、二九一农场、友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的议案

为提升粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断提高的前提下，考虑到新建水泥晒场和农机停放标准化库房无用地、自有建设资金及资产使用效率等因素，黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司经与北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司（以下简称庆丰农场）协商，拟租赁庆丰农场投资建设完成的农机库房、水泥晒场及其附属设施，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司经与北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司（以下简称八五六农场）协商，拟租赁八五六农场投资建设完成的水泥晒场，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五四分公司经与北大荒集团黑龙江八五四农场有限公司（以下简称八五四农场）协商，拟承租八五四农场投资建设完成的水泥晒场、库房，用于保障管理区粮食晾晒及生产资料保管等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九一分公司经与北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司（以下简称二九一农场）协商，拟租入二九一农场投资建设完成的农具停放场、农机具库房和良种晒场，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求。

上述庆丰等 4 家分公司拟租入资产账面原值合计：84,966,618.02 元，累计折旧 25,482,259.51 元，净额 59,484,358.51 元，评估年租金共计 5,571,899.34 元，租赁保证金共计 557,095.04 元。

上述交易完成后，有利于庆丰、八五六、八五四、二九一等分公司提升生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和庆丰农场、八五六农场、八五四农场、二九一农场的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二日