

北大荒垦丰种业股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审议程序并披露。”结合公司业务发展的需要，现对公司 2018 年的日常性关联交易进行预计。

（一）表决和审议情况

《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚须提交于 2018 年 4 月 18 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	关联租赁	2,000 万

2	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	接受劳务	3,000 万
3	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	购买商品	350 万
4	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	销售商品	360 万
5	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	接受服务	90 万
6	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	关联方代收种子款	37,000 万
7	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	关联方代付种子款	600 万
8	黑龙江北大荒农垦集团总公司及所属企业	关联方提供担保	250,000 万

(二) 预计日常经营性关联性交易基本情况

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

(一) 黑龙江北大荒农垦集团总公司

1、 关联方基本情况

注册资本：1,021,491 万元（人民币）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路 8 号

法定代表人：王守聪

经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供销，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示；谷物、豆类及薯类批发和进出口；米、面制品及食用油批发和进出口。

2、 与公司的关联关系

黑龙江北大荒农垦集团总公司系公司实际控制人，持有公司控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司 100%股权。

(二) 黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业

黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业指集团总公司控股企业，与公司构成关联关系。黑龙江北大荒农垦集团总公司控股企业财务状况和经营情况均良好，具备较强的履约能力。

三、交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联方之间的相关交易，不影响公司业务的开展，不影响公司收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

四、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日