

北大荒垦丰种业股份有限公司

关于补充确认 2017 年度超出预计金额的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

1、关联担保

公司根据生产经营计划，保证生产经营活动正常进行，在经营期向金融机构借款用于生产经营，由控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司或实际控制人黑龙江北大荒农垦集团总公司提供担保。2017年初经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过的《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》对关联担保进行了预计，预计金额为人民币15亿元。

2017年公司与由控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司或实际控制人黑龙江北大荒农垦集团总公司签定担保合同金额共计人民币16亿元，明细及实际发生的贷款详情如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额 (亿元)	担保合同起始 日	担保合同到期 日	实际借 款金额 (亿 元)	借款实 际偿还 日期	担保 责任 是否 已解 除
1	黑龙江北大荒种业集团有限公司	北大荒垦丰种业股份有限公司	2	2017.09.29	2020.10.31	2	-	否
2	黑龙江北大荒种业集团有限公司	北大荒垦丰种业股份有限公司	5	2017.11.27	2020.12.01	1	-	否
3	黑龙江北大荒种业集团有限公司	北大荒垦丰种业股份有限公司	4	2017.11.24	2020.5.23	3	2018.2.7	否
4	黑龙江北大荒农垦集团总公司	北大荒垦丰种业股份有限公司	2	2017.11.09	2020.11.08	2	-	否
5	黑龙江北大荒种业集团有限公司	北大荒垦丰种业股份有限公司	3	2017.12.22	2020.12.21	3	-	否

由于公司 2017 年发生的关联担保金额超出了年初预计金额，现对上述关联担保进行补充确认。

2、关联方代收种子款事项

黑龙江北大荒农垦集团总公司下属的一部分农场将土地出租给农户承包经营，为了保证农业生产的顺利进行，确保生产质量、降低生产成本，充分发挥土地资源的使用效能，实现产业化经营，农场对土地进行统一生产经营管理。该部分农场收取地租的同时，肥料、农药、种子款等生产种植成本一并收取，再由农场统一代付给公司。因此我公司在对这部分农场销售种子时便产生了农场代收种子款的事项；该类交易是公开、透明、价格公允的。

因公司经营业务需要，2017年公司部分销售和采购种子款由关联方各农场和黑龙江北大荒农业股份有限公司代收，涉及金额如下：

关联方名称：	发生金额（元）
黑龙江北大荒农业股份有限公司	74,235,274.00
黑龙江省普阳农场	8,188,762.50
黑龙江省八五二农场	6,594,880.00
黑龙江省八五三农场	23,413,863.00
黑龙江省双鸭山农场	5,346,695.00
黑龙江省前进农场	17,321,915.20
黑龙江省八五0农场	10,314,700.00
黑龙江省八五八农场	11,421,200.00
黑龙江省八五四农场	2,936,500.00
黑龙江省八五一农场	680,412.50
黑龙江省云山农场	6,635,890.15
黑龙江省尖山农场	8,190,710.92
黑龙江省建边农场	4,514,909.00
黑龙江省山河农场	4,051,020.00
黑龙江省克山农场	5,796,115.42
黑龙江省红五月农场	2,590,345.00
黑龙江省八五七农场	20,833,728.89
黑龙江省浓江农场	15,079,188.00
黑龙江省名山农场	1,176,545.57
黑龙江省军川农场	5,660,104.00
黑龙江省荣军农场	5,521,845.00
黑龙江省嫩北农场	7,067,037.00
黑龙江省嫩江农场	6,595,012.00
黑龙江省大西江农场	25,920.00
黑龙江省鹤山农场	12,254,748.80
黑龙江省胜利农场	20,823,607.60
黑龙江省红旗岭农场	400,000.00
黑龙江省青龙山农场	15,352,611.20
黑龙江省洪河农场	7,399,457.78
黑龙江省庆丰农场	947,510.00
黑龙江省梧桐河农场	4,185,200.00
黑龙江省鸭绿河农场	11,010,486.40
合计	326,566,194.93

2017年初经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过的《关

于预计公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》对关联方代收种子款进行了预计，预计金额为人民币 280,000,000 元。年终决算汇总关联方代收种子款实际发生额为人民币 326,566,194.93 元，超出年初预计金额人民币 46,566,194.93 元。因此现对关联方代收种子款超出预计部分进行补充确认。

（二）关联方关系概述

黑龙江北大荒种业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 47.73% 股份。

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

（三）表决和审议情况

该事项已经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议补充审议通过，并将提交公司 2017 年年度股东大会进行补充审议。

（四）本关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黑龙江北大荒种业集团有限公司	哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号	有限责任公司	王翠贤
黑龙江北大荒农垦集团总公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路 8 号	全民所有制	王守聪

（二）关联关系

黑龙江北大荒种业集团有限公司为公司控股股东。

黑龙江北大荒农垦集团总公司为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

(1)公司于2017年9月由控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司提供担保,与中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行签订保证金额为20,000万元的保证合同,合同编号2017年中银中公最高额保证字第013号,合同期限2017.09.29-2020.10.31。相应本公司与中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行签订金额为20,000万元的流动资金借款合同,合同编号:2017年中银中公借字第027号,合同期限2017.09.29-2018.09.28。2017年9月29日公司收到借款10,000万元;合同编号2017年中银中公借字第32号,合同期限2017.11.1-2018.10.31。2017年11月1日公司收到借款10,000万元;截至目前尚未还款。

(2)公司于2017年11月由控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司提供担保,与中国建设银行股份有限公司农垦分行签订保证金额为50,000万元的保证合同,合同编号建黑农最高额保(2017)010,合同期限2017.11.27-2020.12.01。相应本公司与中国建设银行股份有限公司农垦分行签订金额为10,000万元的流动资金借款合同,合同编号:建黑农额度借款(2017)003,合同期限2017.12.01-2018.12.01。2017年12月1日公司收到借款10,000万元,截至目前尚未还款。

(3)公司于2017年11月由控股股东黑龙江北大荒种业集团有

限公司提供担保，与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订保证金额为 40,000 万元的保证合同，合同编号 zb6505201700000008，合同期限 2017.11.24-2020.5.23。相应本公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订金额为 30,000 万元的流动资金借款合同，合同编号 65012017280497，合同期限 2017.11.24-2018.5.23。2017 年 11 月 24 日公司收到借款 30,000 万元，于 2018 年 02 月 07 日全部还款。

(4) 公司于 2017 年 11 月由实际控制人黑龙江北大荒农垦集团总公司提供担保，与中国农业银行哈尔滨三和支行签订保证金额为 20,000 万元的保证合同，合同编号 23100120170057887，合同期限 2017.11.09-2020.11.08。相应本公司与中国农业银行哈尔滨三和支行签订金额为 20,000 万元的流动资金借款合同，合同编号 23010120170000667，合同期限 2017.11.09-2018.11.08。2017 年 11 月 09 日公司收到借款 20,000 万元，截至目前尚未还款。

(5) 公司于 2017 年 12 月由实际控制人黑龙江北大荒农垦集团总公司提供担保，与中国农业发展银行嫩江县支行签订保证金额为 30,000 万元的保证合同，合同编号 23110400-2017 嫩江（保）字 0001 号，合同期限 2017.12.22-2020.12.21。相应本公司与中国农业发展银行嫩江县支行签订金额为 30,000 万元的流动资金借款合同，合同编号 23110400-2017（嫩江）字 0014 号，合同期限 2017.12.22-2018.12.21。2017 年 12 月 26 日公司收到 2,000 万元，截至目前尚未还款。

四、定价依据及公允性

1、关联方向公司提供担保未收取任何报酬、费用和利息。

2、关联方代收时种子款全部按种子的市场价格收取，中间不存在任何差价。

综上所述，关联交易的定价公允不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易系关联方无偿给公司提供担保及代收种子款，有利于解决公司生产经营中面临的临时资金问题，有利于销售业务的开展，对公司的生产经营有良好的促进作用。

六、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