

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议（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 2022 年 12 月 20 日召开第六届监事会第十三次（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、关于二九一、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江二九一、八五二等农场有限公司资产之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司二九一分公司为解决分公司办公用房不足的问题，拟向北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司购买社区工作站（机关办公楼）用于分公司办公；黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司为加强农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，为确保粮食生产安全，拟购买江滨农场投资建设的浸种催芽基地 2100 平方米，用于生产经营；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九〇分公司为提升分公司在农资供应、粮食经营、农产品营销等方面的仓储能力及抗风险能力，保证农资及粮食安全，拟购买北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司已建成的物资储备库及配套看护房，用于农业生产经营；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司为了加强农业基础设施建设，进一步增强农业综合生产能力，满足分公司农机具停放需要，拟购买八五二农场农机装备指挥中心资产及附属配套设施，用于农业生产经营；黑龙江北大荒农业股份有限公司兴凯湖分公司为满足粮食晾晒、存放需要，解决生产资料存放问题，拟向北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司购置晒场及晒场配套设施、良种库房等资产，用于农业生产经营。

上述二九一分公司、八五二分公司、江滨分公司等分公司经与北大荒集团黑龙江二九一、八五二等农场有限公司协商，以评估价 62,263,634.80 元作为交易价格购买办公楼、浸种催芽厂房、晒场等 34 项资产（账面原值合计 95,950,971.99 元，累计折旧 36,081,054.20 元，净额 59,869,917.70 元）用于农业生产经营。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和北大荒集团黑龙江二九一、八五二等 5 家农场有限公司的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于友谊等分公司承租北大荒集团黑龙江友谊等农场有限公司资产之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司为提升农机管护水平、加强黑土保护实验室（实验站）和智慧农业管控平台建设、加强粮食管护安全，拟承租北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司第五管理区第二作业站农机停放中心办公楼、友谊农场职工活动中心及附属设施和友谊农场第六、七、九、十、十一管理区水泥晒场及相关附属设施；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司为加强农业基础设施建设，进一步增强农业综合生产能力，保障分公司农机具停放及粮食晾晒、存放需要，拟租赁北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司晒场、库房等 23 项农业设施用于农业生产经营；黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司为加强农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，拟承租北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司水泥晒场及相关附属设施等资产；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九〇分公司为加强粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断增加的前提下，考虑到自有建设用地无新建水泥晒场空间及自有建设资金和资产使用效率等因素，拟租赁北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司投资建设完成的办公室、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宝泉岭分公司为进一步增强农业综合生产能力，满足农机具停放及粮食晾晒、存放需要，拟租赁北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司库房、水泥晒场、农具停放场资产，用于农业生产经营。

上述 5 家分公司经与 5 家存续农场有限公司协商，拟承租库房、农具场、晒场等 138 项资产（资产账面原值合计 225,624,407.99 元，累计折旧 57,334,776.12 元，净额 168,289,631.87 元）用于农业生产经营。资产承租期限三年，评估年租金为 11,825,653.46 元，租赁保证金合计 897,994.33 元。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和上述 5 家农场有限公司的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于继续向北大荒垦丰种业股份有限公司出租固定资产之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：公司)为盘活闲置资产，充分发挥资产使用价值，提高资产使用效率，降低经营成本，经所属江滨、友谊等 10 家农业分公司与北大荒垦丰种业股份有限公司(以下简称：垦丰种业)协商，拟将 2020-2022 年出租给垦丰种业使用到期的部分房屋、仓库及机器(机械)设备等资产，继续出租给垦丰种业使用。

本次拟出租的资产为公司所属 10 家农业分公司的部分房屋、仓库及机器(机械)设备等,资产账面原值合计 69,995,020.15 元,累计折旧 47,433,900.79 元,净额 22,561,186.36 元,年折旧额 2,245,343.79 元(包括已提足折旧仍可继续使用的固定资产)。上述资产不存在抵押、质押、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。出租资产期限为三年(兴凯湖、庆丰、友谊分公司一年期限),双方以上述资产的年折旧额加相关税费和适当收益作为年租金定价依据,商定年租金总额为 4,958,475.37 元。垦丰种业以货币方式向农业分公司交纳不低于 5%年租金的资产租赁保证金,合计 358,521.75 元。(合同尚未签订)

因垦丰种业是本公司控股股东北大荒农垦集团有限公司的全资子公司黑龙江北大荒种业集团有限公司之控股子公司,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

二〇二二年十二月二十一日