

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司

### 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董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（以下简称：“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规定，现对 2023 年日常关联交易总金额进行预计。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022 年预计金额	2022 年实际金额	额度结余
购买商品	化肥、农药等农用物资	黑龙江北大荒农资有限公司	108,000	90,160	17,840
		北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	11,100	9,539	1,561
	合计		119,100	99,699	19,401
销售商品	农产品	北大荒农垦集团有限公司所属企业	4,800	173	4,627
接受劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	700	576	124
	农业保险	阳光农业相互保险公司	5,800	5,137	663
	其他保险	阳光农业相互保险公司	1,300	1,115	185
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	4,800	4,389	411
	道路维修服务	北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	2,000	769	1,231
	物业、供水供暖等劳务	北大荒信息有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	1,400	2,104	-704

	<b>合计</b>		<b>16,000</b>	<b>14,090</b>	<b>1,910</b>
提供劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	1,050	906	144
	其他服务	北大荒集团有限公司所属企业	150	12	138
	<b>合计</b>		<b>1,200</b>	<b>918</b>	<b>282</b>
<b>总计</b>			<b>141,100</b>	<b>114,880</b>	<b>26,220</b>

2022 年日常关联交易实际发生金额比年初预计金额减少的主要原因为受市场价格波动等因素影响，2022 年底向关联方采购的冬储化肥数量减少形成。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年预计金额	2022 年实际金额
购买商品	化肥、农药等农用物资	黑龙江北大荒农资有限公司	133,950	90,160
		北大荒农业服务集团(佳木斯建三江)有限公司	4,000	3,244
		北大荒农业服务集团(双鸭山)有限公司	2,750	2,223
		北大荒农业服务集团(鹤岗)有限公司	2,300	1,515
		北大荒农业服务集团(鸡西)有限公司	2,300	2,242
		北大荒农垦集团有限公司所属企业	900	315
		<b>合计</b>	<b>146,200</b>	<b>99,699</b>
销售商品	农产品	北大荒粮食收储集团双鸭山粮食贸易有限公司	5,400	
		北大荒粮食收储集团有限公司	4,100	
		北大荒粮食收储集团黑龙江八五六粮食贸易有限公司	3,850	
		北大荒粮食集团有限公司	2,900	
		北大荒农垦集团有限公司所属企业	5,500	173

	<b>合计</b>		<b>21,750</b>	<b>173</b>
接受 劳务	通信服务	黑龙江农垦通信有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	650	576
	农业保险	阳光农业相互保险公司	6,800	5,137
	其他保险	阳光农业相互保险公司	1,400	1,115
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	5,000	4,389
接受 劳务	道路维修服务	北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	1,600	769
	物业、供水供暖等劳务	北大荒信息有限公司等北大荒农垦集团有限公司所属企业	3,000	2,104
	<b>合计</b>		<b>18,450</b>	<b>14,090</b>
提供 劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	1,000	906
	其他服务	北大荒农业服务集团(佳木斯建三江)有限公司等北大荒集团有限公司所属企业	100	12
	<b>合计</b>		<b>1,100</b>	<b>918</b>
<b>总计</b>			<b>187,500</b>	<b>114,880</b>

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的主要原因：一是多年自黑龙江北大荒农资有限公司、北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司等关联方采购的肥料，质量优、性价比高，农户采购肥料的需求量不断增加形成；二是公司利用产地优势经营绿色、有机农产品，部分产品借助集团关联企业渠道快速打开市场。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 黑龙江北大荒农资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐涛

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒商贸集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 64 号

经营范围：批发兼零售：化肥、农药（限制使用农药除外）、饲料、粮食、农业机械设备、农副产品；农产品加工（加工项目限分支机构经营）；普通货物道路运输，普通货物装卸搬运服务，普通货物仓储服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，贸易咨询服务。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）。

2. 北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：段培宇

注册资本：人民币 1,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场油脂厂路南 701 区前进综合楼 23 幢 0105 号

经营范围：一般项目：农业生产托管服务；谷物种植；食用菌种植；蔬菜种植；土地整治服务；塑料制品销售；农业机械服务；智能农业管理；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；灌溉服务；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化肥销售；智能农机装备销售；农业机械销售；农业机械租赁；农用薄膜销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；气象观测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件销售；电池销售；导航终端销售；智能无人飞行器销售；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件销售；装卸搬运；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；润滑油销售；通信设备销售；包装材料及制品销售；数字视频监控系统销售；停车场服务；包装服务；采购代理服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；办公服务；票务代理服务；标准化服务；卫星遥感数据处理；销售代理；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；大数据服务；机械电气

设备销售；粮食收购；粮油仓储服务；农副产品销售；小微型客车租赁经营服务。  
许可项目：农药批发；农药零售；保险兼业代理业务；粮食加工食品生产。

### 3. 北大荒农业服务集团（双鸭山）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朗明

注册资本：人民币 1,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直 4 委学府路 82 号

经营范围：一般项目农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧渔机械配件销售；润滑油销售；油料种植；花卉种植；豆类种植；谷物种植；谷物销售；薯类种植；豆及薯类销售；粮油仓储服务；化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；粮食收购；食用农产品零售；农副产品销售；土地整治服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；智能农机装备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；木材销售。许可项目农药批发；农药零售；木材采运。

### 4. 北大荒农业服务集团（鹤岗）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘玖业

注册资本：人民币 1,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场场部第 013 调查区

经营范围：一般项目农业生产托管服务；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；大数据服务；润滑油销售；粮食收购；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农业机械销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；农作物栽培服务；信息系统集成服务；电子元器件零售；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农业机械租赁；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农用薄膜销售；谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；农副产品销售；智能农机装备销售；信息技术咨询服务；智能农业管理；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；中草药种植；中草药收购。许可项目农药批发；农药零售。

#### 5. 北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 5,000 万元

主要股东：北大荒农业服务集团有限公司

住所：黑龙江省鸡西市密山市黑龙江省双峰农场

经营范围：许可项目农药批发；农药零售一般项目农业生产托管服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；智能农业管理；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧渔业饲料销售；灌溉服务；农用薄膜销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；报废农业机械拆解；报废农业机械回收；谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；食用农产品批发；粮油仓储服务；农副产品销售；智能农机装备销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；中草药种植；中草药收购；农作物病虫害防治服务

#### 6. 北大荒粮食收储集团双鸭山粮食贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：石晓亮

注册资本：人民币 2714 万元

主要股东：北大荒粮食收储集团黑龙江红兴隆收储有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场场部腾飞街 B 区 2 委 34 栋 040 号

经营范围：一般项目农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；非食用农产品初加工；装卸搬运；粮油仓储服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。许可项目粮食加工食品生产。

#### 7. 北大荒粮食收储集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王春明

注册资本：人民币 50,000 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 386 号九三大厦写字楼 8 层 801、802、803 室

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售。一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；棉花收购；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；建筑材料销售；金属制品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

#### 8. 北大荒粮食收储集团黑龙江八五六粮食贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王辉

注册资本：人民币 1166 万元

主要股东：北大荒粮食收储集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 207 号

经营范围：粮食收购，粮食、大米、大豆批发、零售；粮食仓储、装卸、烘干服务；仓库库房、场地出租服务。

#### 9. 北大荒粮食集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：武安

注册资本：人民币 50,000 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 386 号

经营范围：粮食收购；谷物、豆及薯类批发及进出口；米、面制品及食用油批发及进出口；饲料批发及进出口；糖果及糖批发及进出口；中药批发及进出口；建材批发及进出口；金属及金属矿批发及进出口；肉、禽、蛋、奶批发及进出口；其他化工产品批发及进出口（不含危险品）；贸易代理；机械设备批发及进出口；饮料批发及进出口；煤炭批发。

#### 10. 黑龙江农垦通信有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张允海

注册资本：人民币 10,413 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市红旗大街 210 号

经营范围：基础电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工；建设工程设计；第二类增值电信业务。一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；住房租赁；物联网设备销售；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电线、电缆经营；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布。

#### 11. 阳光农业相互保险公司

公司类型：内资企业法人

法定代表人：王喜涛



注册资本：人民币 100,000 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路 95 号黄河绿园小区 A 区 4 号办公楼 4、5、6、7 层

经营范围：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

#### 12. 北大荒通用航空有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘曙华

注册资本：人民币 70,528.19 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1721 号

经营范围：通用航空短途运输、通用航空包机飞行；载人类：航空医疗救护、航空护林、空中游览、跳伞飞行服务、个人娱乐飞行；其他类：城市消防、人工影响天气、航空摄影、空中巡查、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测、表演飞行、通用航空货运、商用驾驶员执照培训、私用驾驶员执照培训、运动驾驶员执照培训。

#### 13. 北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：苏勋利

注册资本：人民币 2,254 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省双鸭山市饶河县建三江八五九农场

经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；食用菌种植；中草药种植；薯类种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；草种植；森林经营和管护；林产品采集；人工造林；树木种植经营；农业机械服务；农业园艺服务；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利

用；林业有害生物防治服务；森林防火服务；渔业专业及辅助性活动；机械设备租赁；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；土石方工程施工；初级农产品收购；谷物销售；豆及薯类销售；非居住房地产租赁；游览景区管理；灌溉服务；包装服务；智能农业管理；机械设备销售；林业产品销售；牲畜销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；市政设施管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；防洪除涝设施管理；水资源管理；生态保护区管理服务；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；旅客票务代理；污水处理及其再生利用；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；粮食收购；粮油仓储服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；文化场馆管理服务；休闲观光活动；物业管理；森林固碳服务。许可项目：动物饲养；水产养殖；渔业捕捞；粮食加工食品生产；房地产开发经营；食品销售；农药批发；建设工程施工；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；公路管理与养护；热力生产和供应；现制现售饮用水；住宿服务；餐饮服务；广播电视节目传送；旅游业务；广播电视节目制作经营；音像制品制作；互联网直播技术服务。

#### 14. 北大荒信息有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张允海

注册资本：人民币 20,000 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 1 号楼

经营范围：许可项目互联网信息服务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；测绘服务；建设工程施工。一般项目互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能农业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；

五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；导航终端销售；卫星导航服务；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；机械设备研发；五金产品研发；物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

## （二）与公司的关联关系

上述黑龙江北大荒农资有限公司、阳光农业相互保险公司等企业为公司控股股东北大荒农垦集团有限公司直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具备持续经营能力和良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的交易主要包括采购化肥、农药等农用物资，销售农产品，接受保险和航化服务等与农业日常生产经营相关的交易。交易定价政策严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公平公允的定价原则，不会损害交易双方的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常交易属于农业生产经营所必需的交易，是公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低经营成本的措施手段。关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事的独立意见

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损

害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意该事项。

本次预计 2023 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日