

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于预计 2024 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。

重要内容提示：

- 预计 2024 年度日常关联交易事项，需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：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。

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 2024 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）日常关联交易履行的审议程序

本次预计 2024 年度日常关联交易事项，经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高建国先生为关联董事，对此事项回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此事项。此事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东北大荒农垦集团有限公司作为关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	化肥、农药等农用物资、商品	黑龙江北大荒农资有限公司	133,950	125,095	受肥料、农药市场价格因素影响未按预计采购冬储肥料
		北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司	4,000	3,311	
		北大荒农业服务集团（双鸭山）有限公司	2,750	2,361	
		北大荒农业服务集团（鹤岗）有限公司	2,300	1,571	
		北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司	2,300	1,688	
		北大荒农垦集团有限公司所属企业	900	3,674	
	小计			146,200	137,700
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	0	
		北大荒粮食收储集团有限公司	4,100	0	
		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	0	
		北大荒粮食集团有限公司	2,900	0	
		北大荒农垦集团有限公司所属企业	5,500	110	
	农药、肥料等	北大荒农垦集团有限公司所属企业	0	311	
	小计			21,750	421

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	861	
	农业保险	阳光农业相互保险公司	6,800	7,570	
	其他保险	阳光农业相互保险公司	1,400	1,266	
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	5,000	4,012	
	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	1,242	
	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	2,602	
	小计		18,450	17,553	
提供 劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	1,000	913	
	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	178	
	小计		1,100	1,091	
合计			187,500	156,765	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	农产品	北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司	9,071	81.36	88	1,277	20.38	北有公司开展豆饼销售业务从原料基地采购有机大豆
	化肥、农药等农用物资	黑龙江北大荒农资有限公司	132,350	89.81	38,228	125,095	84.01	部分农业分公司将采购冬储肥时间由上年度12月份调整至本年年年初
		北大荒农业服务集团(双鸭山)有限公司	2,267	1.54		2,361	1.59	
		北大荒农业服务集团(佳木斯建三江)有限公司	3,274	2.22		3,311	2.22	

购买商品		北大荒农业服务集团(鹤岗)有限公司	1,767	1.20		1,571	1.06	
		北大荒农业服务集团(鸡西)有限公司	1,893	1.28		1,688	1.13	
		北大荒农垦集团有限公司所属企业	2,892	1.96		2,397	1.61	
	小计		153,514		38,316	137,700		
销售商品	农产品农药、肥料等	北大荒农垦集团有限公司所属企业	747	0.60		421	0.29	
	小计		747			421		
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	907	40.02	8	861	37.98	
	农业保险	阳光农业相互保险公司	10,016	99.77		7,570	99.75	企业种植保险承担比例由15%上涨到20%
	其他保险	阳光农业相互保险公司	1,477	82.49	169	1,266	80.79	
	航化服务	北大荒通用航空有限公司	4,845	78.43		4,012	91.38	

接受 劳务	道路维修服务	北大荒农垦集团有限公司所属企业	2,002	33.11		1,242	16.83	
	物业、供水供暖等劳务	北大荒农垦集团有限公司所属企业	3,711	10.83	219	2,602	3.63	
	小计		22,958		396	17,553		
提供 劳务	保险协办服务	阳光农业相互保险公司	924	100		913	100	
	其他服务	北大荒农垦集团有限公司所属企业	60	1.53		178	3.78	
	小计		984			1,091		
合计			178,203		38,712	156,765		

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况

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. 北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：应天祥

注册资本：人民币 2,887 万元

主要股东：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭新华街江滨路 1 号

经营范围：一般项目谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；谷物销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；园艺产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；未经加工的坚果、干果销售；饲料添加剂销售；树木种植经营；人工造林；森林经营和管护；森林改培；水生植物种植；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；食用农产品初加工；装卸搬运；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；休闲观光活动；防洪除涝设施管理；对外承包工程；建筑材料销售；农业机械销售；农业机械制造；农业机械服务；畜牧机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目药品生产；河道采砂；木材采运；林木种子生产经营；兽药经营；农药批发；农药零售；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；饲料生产；食品生产；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；广播电视节目传送；公路管理与养护；道路旅客运输站经营。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：卢一鸣

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。

9. 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。

（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 条的相关规定，与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人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

公司与上述关联人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。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日