

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议（临时） 决议公告

证券代码:600588 证券简称:北大荒 公告编号:2019-067

本公司董事会及全体董事保证本公告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2019年12月26日召开第六届董事会第七十一次会议(临时),本次会议以通讯方式表决,全体董事均参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及决策程序合法,本次会议决议通过如下议案:

一、审议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于黑龙江北大荒龙垦农业股份有限公司增加注册资本之关联交易议案》

(一)交易概述

北大荒龙垦农业股份有限公司(以下简称“龙垦农业”)是黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“北大荒股份”)的控股子公司,龙垦农业有部分固定资产租赁给了黑龙江北大荒龙垦农业股份有限公司(以下简称“龙垦农业公司”),龙垦农业公司无力支付现金,拟以经评估价值1563.59万元的自有不动产作抵,增加注册资本1500万元。

(二)交易对方

龙垦农业公司是黑龙江股份子公司龙垦农业与深圳鑫委实业有限公司和鼎德信(天津)有限公司(两者为一致行动人)共同出资成立,股份占比情况分别是49%、41%和10%。龙垦农业公司成立于2016年7月7日,注册资本4亿元,统一社会信用代码:91230199MA18YEA19U,法定代表人:刘中熙,注册地址:哈尔滨经开区哈平路中段哈尔滨龙垦农业股份有限公司(非上市),经营范围:按接收收购许可证核准的范围内玉米、稻谷、杂粮、杂粮、小麦、高品质收购;热力生产及供应;按道路运输经营许可证核准的范围内从事:道路普通货物运输(有效期至2022年04月11日);食品生产经营;谷物种植(不含危险化学品);装卸搬运服务;包装服务;机械维修设备;自有房屋租赁;麦芽生产;销售有机肥料、微生物菌剂、初级农产品、化肥、煤焦油(仅限区内不含高污染燃料);建材、粮食、粮食副产品、饲料、喷灌材料、仪器仪表、机械配件、铁路运输服务;道路货物运输;货物进出口;技术进出口;建筑劳务分包(不含劳务派遣);土石方工程设计、施工工程方案设计、施工工程方案设计、施工。

龙垦农业公司2018年末资产总额2201万元,资产净额22691万元,实现营业收入38478万元,净利润-1072万元;2019年9月末资产总额48877万元,资产净额21906万元,实现营业收入18604万元,净利润-793万元。

(三)债权债务情况

龙垦农业公司于2018年1月1日起租赁龙垦农业固定房产,租期为三年(2018年1月1日—2020年12月31日),租金为每年500万元,共同出资成立,股份占比情况分别是49%、41%和10%。龙垦农业公司成立于2016年7月7日,注册资本4亿元,统一社会信用代码:91230199MA18YEA19U,法定代表人:刘中熙,注册地址:哈尔滨经开区哈平路中段哈尔滨龙垦农业股份有限公司(非上市),经营范围:按接收收购许可证核准的范围内从事玉米、稻谷、杂粮、杂粮、小麦、高品质收购;热力生产及供应;按道路运输经营许可证核准的范围内从事:道路普通货物运输(有效期至2022年04月11日);食品生产经营;谷物种植(不含危险化学品);装卸搬运服务;包装服务;机械维修设备;自有房屋租赁;麦芽生产;销售有机肥料、微生物菌剂、初级农产品、化肥、煤焦油(仅限区内不含高污染燃料);建材、粮食、粮食副产品、饲料、喷灌材料、仪器仪表、机械配件、铁路运输服务;道路货物运输;货物进出口;技术进出口;建筑劳务分包(不含劳务派遣);土石方工程设计、施工工程方案设计、施工工程方案设计、施工。

(四)抵债资产情况

根据北京中恒资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中恒评报字(2019)第141448号),龙垦农业公司拟抵债资产评估价值为1563.59万元,评估基准日为2019年11月30日,采用的评估方法是:房屋建筑物类采用重置成本法,土地使用权采用市场法和比较法。

(五)交易内容

本次交易为龙垦农业将《资产抵付租金协议书》,并根据评估资产明细进行交接,交接完毕后所有权利归属于龙垦农业,方视为本次交易清偿完毕。

交易价格以评估报告为准,超出债权的部分龙垦农业公司不要求龙垦农业返还。

(六)本次交易对公司的影响

交易完成后龙垦农业减少1500万元应收账款,对公司本年度损益没有重大影响。

(七)本次交易构成关联交易

因龙垦农业是龙垦农业公司的股东,所以本次交易构成关联交易。

(八)独立董事意见

本次董事会决议,本公司董事长刘中熙先生、董事贺天元先生、董事李顺华先生、董事孙广先先生、董事申广印先生均为本次董事会的关联董事,对本次关联交易表决,非关联董事“独立主张”全票(3票)赞成通过该议案。

独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见:我们关于北大荒龙垦农业股份有限公司拟接受北大荒龙垦农业股份有限公司不动产增加注册资本之关联交易的事项进行了审慎核查,认为本次交易所符合使用程序和公平、公开、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,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同日,黑龙江北大荒农业股份有限公司关于秦皇岛北大荒农业有限公司出租购置固定资产的议案

一、交易概述

为盘活闲置资产,提高资产使用效率,北大荒龙垦农业有限公司子公司——秦皇岛北大荒农业有限公司(以下简称“秦皇岛龙垦农业公司”)拟将出租购置的龙垦农业公司公开挂牌的资产继续对外出租。

(二)拟出租资产状况

秦皇岛龙垦农业公司本次拟出租的固定资产,账面原值:189,560,878.64元,截止11月末,累计折旧77,858,247.65元,净值111,692,631.17元。无抵押、质押、冻结或诉讼等情况。

三、出租方式

本次出租采用承租权协议的方式,委托秦皇岛市当地相应资质的第三方拍机构,参加拍机构的企业按照拍机构要求提供相应资质文件,由第三方拍机构及出租方审核合格,缴纳100万元履约保证金。竞拍交易按照第三方挂牌拍卖交易机制要求各自承租,竞拍成功,竞拍保证金可作为履约保证金。

竞拍企业要求承租成为的生产企业,具有相应的麦芽生产的工商登记、生产许可证等资质,租赁后麦芽生产不再不得低5000吨。

(四)出租合同的主要内容(合同尚未签订)

1.租金及支付方式

基础租金:为按中标价,以下三种情形下中标企业,一是竞拍的最高者为中标企业,二是竞拍以上企业无竞价的且按拍价是一个企业,则该企业为中标企业。三是竞拍以上无竞价的且起拍价的是一个企业或两个以上企业,如果其中有中轻公司,则中轻公司优先中标;如果其中没有中轻公司,则租赁是第二个成交的中标企业。起拍价无价企业租赁。

基础租金:每年生产麦芽1万吨(含1万吨)以上至2万吨(含2万吨)产租量100万元;即:年产量1万吨至2万吨(含2万吨)需缴纳产租量租金100万元;年产量2万吨至3万吨(含3万吨)需缴纳的产租量为200万元,以此类推。

2.租金缴纳:基础租金在合同签订三日内缴纳。产租量每半年结算一次,即每年的7月5日前支付当月1-6月份上半年的产租量,次月的15日前支付上一7-12月份的下半年产租量租金。

3.租期三年,自2020年1月1日至2022年12月31日止。

3.保证金

合同履约保证金为100万元,由拍卖机构将100万投标保证金代转给秦皇岛龙垦农业公司,合同履约保证金在承租期间不能转为租金,租赁合同解除时,根据合同退回保证金,扣除承租方相应费用,4.履行期限及违约责任

博时沪港深优质企业灵活配置混合型 证券投资基金2019年岁末至2020年非 港股通交易日及2020年境外主要市场 节假日暂停申购赎回等交易类业务的 公告

根据《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金合同》和《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类:001216;C类:002226)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日期(本基金管理人公告暂停申购或赎回期间除外),若因证券市场波动或深圳证券交易所基金管理人可以暂停本基金的申购、赎回等交易业务,并自下列非港股通交易日或节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

2019年12月20日,上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布了《关于2019年岁末及2020年沪港深港通交易日期调整的公告》,《关于沪港深港通及2020年深港通下调港股通交易日期调整的公告》,为了确保基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,博时基金管理有限责任公司决定自2019年12月20日起暂停本基金的申购、赎回等交易业务,并自下列非港股通交易日或节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

2020年12月28日(星期一)至2020年12月31日(星期四)上海证券交易所、深圳证券交易所是否提供港股通服务,将由中国证监会关于2021年节假日假期安排和安排确定后由上市公司另行通知。若香港证券市场或境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场发生交易,或境外主要市场发生交易,本基金管理人将进行相应调整并公告。

交易日期及节假日安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线电话:06106688(免长途话费),或登录本公司网站www.bosson.com.cn获取相关信息。

博时基金管理有限责任公司
公告送出日期:2019年12月27日

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2020年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》和《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类:080003,人民币份额基金代码:080002,美元份额基金代码:080001)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日期(本基金管理人公告暂停申购或赎回期间除外),若因证券市场波动或境外主要市场发生交易,或境外主要市场发生交易,本基金管理人将进行相应调整并公告。

交易日期及节假日安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线电话:06106688(免长途话费),或登录本公司网站www.bosson.com.cn获取相关信息。

博时基金管理有限责任公司
公告送出日期:2019年12月27日

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2020年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据