

## **北京三元食品股份有限公司**

### **关于 2016 年度日常关联交易公告**

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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议

#### 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

2016年4月25日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》，董事薛刚、常毅、常玲为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2015年年度股东大会审议批准，关联股东将对的议案回避表决。

公司独立董事白金荣、宋建中、薛健事前同意将公司2016年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2015年初预计公司2015年度各项日常关联交易总金额不超过157,642.44万元，上述关联交易2015年度实际发生金额100,772.72万元，除向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心及河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶外（详见公司2016-022号《关于公司2015年度日常关联交易金额超出预计的公告》），以及向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶等，2015年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出2015年初预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2016 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过 149,878.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计	2015 年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	85,000.00	69,239.35
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心	3,000.00	2,289.45
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司山东分公司	100.00	44.88
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	2,000.00	1,041.86
	购买商品	山东三元乳业有限公司	25,000.00	11,968.33
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	300.00	1.36
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	300.00	248.11
接受劳务	支付后勤服务费	北京市牛奶公司	30.00	30.00
	支付职工宿舍综合服务费	北京市牛奶公司	100.00	100.00
	运输乳制品	北京三元双日食品物流有限公司	12,000.00	7,313.09
	委托加工乳制品	唐山市三元食品有限公司	10,000.00	711.58
销售商品	销售乳制品	北京麦当劳食品有限公司	7,500.00	6,061.39
	销售乳制品	北京艾莱发喜食品有限公司	2,000.00	1,488.81
	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	100.00	63.05
	销售原辅料	山东三元乳业有限公司	500.00	
	销售商品	山东三元乳业有限公司	1,000.00	701.44
其它流入	承包经营	北京市牛奶公司	52.00	52.00
	出租房屋	北京三元双日食品物流有限公司	300.00	86.36

	出租设备	山东三元乳业有限公司	21.00	20.60
其它流出	租赁土地	北京首都农业集团有限公司	250.00	238.00
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100.00	78.86
	租赁房屋	北京市五环顺通物流中心	200.00	101.54
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	15.00	14.56
	土地	江苏省东辛农场	10.00	8.87
	合计		149,878.00	101,903.49

注：公司拟收购北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）90%的股权（详见公司2016-002号公告），收购完成后，艾莱发喜成为公司控股子公司，公司与其之间的交易不再构成关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、北京首都农业集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

法定代表人：张福平

注册资本：141110.2万元

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

关联关系：公司控股股东、实际控制人

### 2、北京首农畜牧发展有限公司

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

法定代表人：范学珊

注册资本：175000万元

经营范围：生产种猪（大白、长白、杜洛克、祖代）；经营种猪（大白、长白、杜洛克、纯种；大长、长大杂交一代母猪）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液；加工浓缩饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 03 月 31 日）；加工复合预混合饲料（禽畜水产、反刍动物）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 06 月 12 日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；生产、经营荷斯坦奶牛（公牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址、许可证有效期至 2017 年 02 月 20 日）；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。

关联关系：公司控股股东的子公司

### 3、北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心

营业场所：北京市延庆县延庆农场（综合实验楼）

负责人：张振新

经营范围：生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；养殖种公牛；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品的；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；奶牛技术咨询、服务；种植玉米；养牛技术培训。

关联关系：公司控股股东子公司下属分支机构

### 4、北京市牛奶公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：赵廷刚

注册资本：1,689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、粮油食品、副食品、冷热饮、五金交电、建筑材料、

计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储、餐饮服务；物业管理；机动车公共停车场服务；以下仅限分支机构经营出租办公用房、出租商业用房。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

#### 5、北京三元双日食品物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：四十万浩

经营范围：

定型包装食品的批发；普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；仓储；分装；国内货运代理；技术开发；信息咨询；从事生活用品、建材、机械设备、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品的批发、进出口（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）。

关联关系：公司控股股东的子公司

#### 6、北京麦当劳食品有限公司

注册地址：北京市东城区王府井大街 138 号 1 号楼 11 层 1101-1119

法定代表人：张家茵

注册资本：美元 2080 万元

经营范围：中西餐饮服务；销售餐厅食品和冷热饮料（仅限分支机构经营）；销售“麦当劳”纪念品；代售电话磁卡、电汽车月票、充值卡业务；提供票务代理服务（火车、飞机票及其他需国家专项审批的除外）；出租部分现有营业场地（不符合国家相关规定的除外）；提供送餐服务。

关联关系：公司的合营公司，公司持有其 50% 的股份

#### 7、北京艾莱发喜食品有限公司

注册地址：北京市顺义区金马工业区

法定代表人：薛刚

注册资本：美元 1083.9929 万元

经营范围：加工销售冰淇淋系列、牛奶制品、糕点、雪糕、冰棍；批发定型包装食品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）

关联关系：现为公司控股股东的子公司，公司拟收购艾莱发喜 90%的股权（详见公司 2016-002 号公告），收购完成后，艾莱发喜成为公司控股子公司，公司与其之间的交易不再构成关联交易。

#### 8、唐山市三元食品有限公司

注册地址：汉沽管理区平安东路 6 号

法定代表人：张晋陵

注册资本：15,320.2 万元

经营范围：

乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳）、乳粉（全脂奶粉、调制乳粉）]

关联关系：公司控股股东的子公司

#### 9、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：范学珊

注册资本：8,000 万元

经营范围：生产乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、生产饮料（蛋白饮料等、其他饮料类）。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

#### 10、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：郑立明

注册资本：美元 1500 万元

经营范围：生产和销售坚果、蔬菜及水果果泥，坚果、豆类和蔬菜的原料果泥，坚果、豆类和蔬菜的水果配料，水果、豆类和蔬菜饮料，蜂蜜、水果露；加工速冻水果及杀菌水果；生产、销售果蔬罐头；生产、销售果味调味料（半固态）。食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

关联关系：公司控股股东的子公司

#### 11、北京市五环顺通物流中心

注册地址：北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人：王青林

注册资金：100 万元

经营范围：

仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、高低压配电柜、家用电器；安装、维修家用电器；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）。（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 07 月 14 日）

关联关系：公司控股股东的子公司

12、北京三元梅园食品有限公司

住 所：北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人：冯劭桐

注册资本：4092.85 万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

关联关系：公司控股股东的子公司

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该

等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年4月25日