

## **北京三元食品股份有限公司**

### **关于公司 2015 年度日常关联交易金额超出预计的公告**

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。

#### 一、2015 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2015 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司对 2015 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。截至报告期末，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体内容为：

原预计公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心购买原料奶的关联交易金额约 2000 万元，2015 年度实际发生 2,289.45 万元；并增加向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易，2015 年度实际发生额 1,041.86 万元。关联交易金额超出预计的主要原因为：1、公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心原料奶采购量增加；2、部分向北京首农畜牧发展有限公司采购的原料奶转为其所属控股子公司河北首农现代农业科技有限公司负责供应。

#### 二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超过预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

#### 三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2016 年 4 月 25 日，本公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

#### 四、独立董事对 2015 年度超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就 2015 年度超出预计发生的关联交易发表意见如下：2015 年度公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的经营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

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