

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司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、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2020年4月23日，经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，并提请2020年6月29日召开的2019年年度股东大会审议通过。2020年上半年，部分关联交易金额超过预计上限，同时，新增部分关联交易，具体内容为：

##### 1、超出预计金额的关联交易：

原预计2020年公司向山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）购买原辅料的关联交易金额约200万元，因原料奶采购量增加，导致关联交易金额超出年初预计，2020年1-6月实际发生430.38万元。现预计2020年全年公司向山东三元购买原辅料的关联交易金额约800万元。

##### 2、新增关联交易：

（1）公司向关联企业北京糖业烟酒集团有限公司（简称“糖业烟酒集团”）购买原辅料，2020年1-6月交易金额527.98万元，现预计2020年全年公司向糖业烟酒集团购买原辅料的关联交易金额约1200万元。

（2）公司向关联企业北京古船油脂有限责任公司（简称“古船油脂”）购买商品，2020年1-6月交易金额52.73万元，现预计2020年全年向古船油脂购买商品的关联交易金额约200万元。

（3）公司向北京月盛斋清真食品有限公司等关联企业销售商品，2020年1-6月交易金额6.48万元。

#### 二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循公平公正的交易原则，

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

2020年8月27日，本公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于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、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则公平合理，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七届董事会第十七次会议审议、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、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 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

2020年8月27日