

北京三元食品股份有限公司关于首农畜牧 向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的公告

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：

- 公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请贷款1亿元，用于首农畜牧经营需求。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去12个月内，公司未与北京农商银行进行与本次交易类别相关的交易。
- 被担保人名称：北京首农畜牧发展有限公司，本次担保本金金额5100万元

一、交易概述

因经营需要，公司控股子公司首农畜牧（公司持有其51%股权）拟向北京农商银行申请贷款1亿元，贷款期限1年。公司第七届董事会第三十三次会议同意首农畜牧向北京农商银行贷款，并同意公司与北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限1年。

二、北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

成立日期：2005年11月4日

注册资本：1214847.4694 万人民币

法定代表人：王金山

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此本次贷款构成关联交易。

截至 2020 年 12 月 31 日，农商银行总资产 10,292.84 亿元，净资产 645.95 亿元。2020 年营业收入 165.65 亿元，净利润 74.15 亿元。

三、首农畜牧基本情况

名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册地点：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

注册资本：175,000 万元

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂；生产、经营；普通货运；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件；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。

与本公司的关系：首农畜牧系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权，三元种业持有其 49% 股权。

被担保人财务数据：

单位：元/人民币

科目	2020 年度	2021 年度（未经审计）
资产总额	4,589,574,789.90	5,594,324,108.12
负债总额	2,634,881,338.41	3,394,338,232.53
其中：银行贷款总额	1,179,902,000.75	1,230,698,989.00
流动负债总额	1,977,449,893.81	2,113,069,605.99
资产净额	1,954,693,451.49	2,199,985,875.59
营业收入	2,214,215,925.75	2,463,373,767.77
净利润	208,461,385.08	143,436,118.62

四、交易主要内容

因经营需要，公司控股子公司首农畜牧拟向公司关联方北京农商银行申请贷款 1 亿元，贷款期限 1 年，同时公司及三元种业按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限 1 年。公司提供的担保本金金额为 5100 万元。

五、累计对外担保数额

截至 2022 年 3 月 14 日，公司及控股子公司对外担保总额 1,422,172,520.09 元人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 28.66%。

六、董事会意见

本次贷款有利于公司控股子公司首农畜牧提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不利影响。董事会认为首农畜牧未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。

公司独立董事发表独立意见认为：本次贷款决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

八、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年3月16日