

## 北京三元食品股份有限公司关于 向北京农商银行申请综合授信额度的公告

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：

- 因经营需要，公司及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”）申请一年期综合授信，总额度人民币 5 亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保。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，公司及首农畜牧未与北京农商银行进行与本次交易类别相关的交易。
- 本事项需提交股东大会审议。

### 一、交易概述

因经营需要，公司及控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币 5 亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了前述事项。

### 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 万元人民币

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，北京农商银行总资产 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、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币 3 亿元；公司控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币 2 亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。

### 四、董事会意见

本次交易有利于公司及控股子公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

### 五、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：本次交易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。本次交易有

利于保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司的利益，独立董事对此表示同意。

## 六、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十五次会议决议；
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4月22日