

北京三元食品股份有限公司

关于首农畜牧增加向北京农商银行申请的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法律责任。

重要内容提示：

- 因经营需要，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城市副中心分行申请增加人民币 1 亿元的综合授信额度，期限一年，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。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，首农畜牧累计向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款 2 次，累计金额 2 亿元人民币。

一、交易概述

公司第七届董事会第三十五次会议及公司 2021 年年度股东大会同意公司及控股子公司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，其中，首农畜牧对应的综合授信额度为 2 亿元。

考虑到企业经营需要，首农畜牧拟向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币 1 亿元综合授信额度，期限一年。公司第八届董事会第八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，因此本次增加综合授信额度事项构成关联交易。

截至 2021 年 12 月 31 日，北京农商银行总资产 10,752.02 亿元，净资产 704.70 亿元。2021 年营业收入 165.86 亿元，净利润 75.78 亿元。

三、交易主要内容

考虑到企业经营需要，首农畜牧拟向北京农商银行城市副中心分行申请增加人民币 1 亿元综合授信额度，期限一年。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。以上综合授信为首农畜牧信用授信。

四、董事会意见

本次交易有利于公司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. 公司第八届董事会第八次会议决议；
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8月27日