

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法律责任。

一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2022年4月20日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2022年度日常关联交易进行了预计，并提请2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，详见公司2022-024号《关于2022年度日常关联交易公告》。

截至2022年6月30日，部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容如下：

1、超出预计金额的关联交易：

(1)原预计2022年向北京古船油脂有限责任公司销售商品的关联交易金额约100万元，由于销售量增加，2022年1-6月实际发生113.14万元。现预计2022年全年交易金额300万元。

(2)原预计2022年公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司向北京奶牛中心租赁房屋的关联交易金额约41万元，由于租赁房屋面积增加，2022年1-6月实际发生168.97万元。现预计2022年全年交易金额338万元。

2、新增关联交易：

(1)向关联企业北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、北京普瑞牧农业科技有限公司等购买商品，2022年1-6月交易金额35.62万元。

(2)向关联企业北京篮丰蔬菜配送有限公司、北京首农商业连锁有限公司等销售商品，2022年1-6月交易金额220.70万元。

(3)公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司向北京首农酒店管理服务有限公司租赁房屋，2022年1-6月交易金额14.54万元。

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，遵循本公司董事会、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

2022年8月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司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

本公司独立董事同意将超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意见如下：经认真核查，所涉关联交易事项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八届董事会第八次会议审议、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、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 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

2022年8月27日