

**北京三元食品股份有限公司**  
**关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方**  
**三元种业借款暨关联交易的公告**

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。

- 借款对象：北京首农畜牧发展有限公司、河北首农现代农业科技有限公司
- 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”）拟向其参股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）借款 6,000 万元，首农畜牧全资子公司河北首农现代农业科技有限公司（简称“河北首农”）拟向三元种业借款 25,598.22 万元，用于生产经营和业务发展需求；
- 借款期限：均为 1 年
- 借款年利率：均为 3%
- 本次交易不构成重大资产重组；
- 本次交易尚需公司股东大会审议通过。

## 一、借款概述

首农畜牧原为三元种业控股子公司，为满足首农畜牧及其全资子公司河北首农生产经营和业务发展的需要，首农畜牧向三元种业借款 6,000 万元，河北首农向三元种业借款 25,598.22 万元。

2022 年 1 月，公司完成收购首农畜牧部分股权，收购后公司持有首农畜牧 51% 股权，三元种业持有首农畜牧 49% 股权，首农畜牧成为公司控股子公司。鉴于上述两笔借款即将到期，首农畜牧、河北首农拟向三元种业续借前述借款，借款年利率均为 3%，期限均为 1 年。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的议案》，同意上述借款事项。三元种业为公司控股股东北京首农食品集团有限公司控股子公司，同时，公司董事朱顺国先生为三元种业董事长，因此本事项构成关联交易。

## 二、三元种业基本情况

北京三元种业科技股份有限公司

法定代表人：张恒涛

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号

企业性质：股份有限公司

注册资本：80068.3028 万元人民币

统一社会信用代码：91110115753301473X

经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；养殖、销售奶牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪器仪表；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。

关联关系：三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，同时，公司董事朱顺国先生为三元种业董事长。

截至 2021 年 12 月 31 日，三元种业总资产 85.18 亿元，净资产 21.16 亿元，2021 年度营业收入 32.80 亿元，净利润 0.70 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日，三元种业总资产 48.50 亿元，净资产 20.07 亿元，2022 年 1-9 月营业收入 10.49 亿元，净利润 0.85 亿元。

### 三、关联交易的主要内容

公司控股子公司首农畜牧向三元种业借款 6,000 万元，首农畜牧全资子公司河北首农向三元种业借款 25,598.22 万元，借款年利率均为 3%，期限均为 1 年。

### 四、该关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易有利于保证首农畜牧及河北首农业务发展的资金需求，支持首农畜牧及河北首农的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

### 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：本次关联交易有利于增强控股子公司持续经营能力，保证控股子公司经营业务发展的资金需求；本次借款利率经交易双方充分协商确定，公允、合理，没有损害公司及其他股东的利益，独立董事对此表示同意。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日