

北京三元食品股份有限公司

关于2023年度日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易的议案》，董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士事前同意将公司2023年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2022年初预计公司2022年度各项日常关联交易总金额不超过145,649万元，公司2022年度关联交易实际发生金额142,504.10万元，除向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司等4家企业购买商品、接受北京首农三元物流有限公司及北京五环顺通供应链管理提供的劳务、向北京首农食品集团有限公司等5家企业租赁土地、房屋等关联交易外（详见公司2022-071《关

于公司日常关联交易金额超出预计的公告》及 2023-017 号《关于公司 2022 年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司 2022 年度其余各项关联交易发生额未超出 2022 年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2023 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过 172,511.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计	2022 年实际
向关联人购买商品	购买原材料	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	6,000	4,725.46
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	5,000	3,928.68
	购买商品	山东三元乳业有限公司	32,000	27,973.23
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	500	8.29
	采购原辅料	北京二商肉类食品集团有限公司	100	50.47
	购买商品	北京古船油脂有限责任公司	1,000	515.88
	采购原材料	北京糖业烟酒集团有限公司	2,000	1,418.67
	购买商品	北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司*	5,000	4,176.26
	购买商品	北京立时达药业有限公司*	600	493.78
	购买商品	北京三元集团畜牧兽医总站*	200	114.59
	购买商品	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司*	70,000	62,947.31
	购买商品	赤峰普瑞牧农业科技有限公司*	2,500	2,041.90
	购买商品	京粮（天津）粮油工业有限公司*	3,000	2,101.63
	购买商品	天津首农东疆牧业有限责任公司*	1,800	600.69
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	500	354.97
	采购原辅料	北京市延庆农场有限公司	100	79.08
	采购原材料	北京市裕农优质农产品种植有限公司	100	60.84
接受劳务	后勤服务费及物业管理服务费	北京市牛奶有限公司	60	56.60
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	18,000	15,111.42
	接受劳务	北京五环顺通供应链管理有限公司	1,500	1,005.46
销售商品	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	300	139.26
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	8,000	5,731.36
	销售商品	北京首农三元物流有限公司	20	13.11
	销售商品	北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场*	300	84.95
	销售商品	北京奶牛中心	200	175.70
	销售商品	承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司*	150	10.55

	销售商品	北京馨德润农业旅游开发有限公司	7,000	2,883.92
	销售商品	北京篮丰蔬菜配送有限公司	400	337.19
其它流入	承包经营	北京市牛奶有限公司	52	49.52
	出租房屋	北京首农三元物流有限公司	100	82.25
	出租房屋	北京三元梅园食品有限公司	15	11.43
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	60	52.00
	出租设备	山东三元乳业有限公司	10	8.54
其它流出	公司租赁土地	北京首农食品集团有限公司	800	656.35
	首农畜牧租赁土地	北京首农食品集团有限公司*	700	481.80
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	67.65
	租赁房屋	北京市五环顺通供应链管理有限公司	300	294.19
	土地	江苏省东辛农场有限公司	13	6.07
	租赁房屋	北京市华农物资有限公司	100	89.20
	租赁土地	北京永乐店农场有限公司*	1,000	891.31
	租赁土地	北京市南口农场有限公司*	350	311.86
	租赁土地	北京市长阳农场有限公司*	80	70.71
	租赁土地	北京三元种业科技股份有限公司*	2,300	1,862.24
	租赁房屋	北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司*	50	48.75
	租赁房屋	北京首农酒店管理服务有限公司	110	34.99
	租赁房屋	北京奶牛中心*	41	39.54
合 计			172,511	142,179.65

注：公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易议案》，该交易完成后，北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）不再纳入公司合并范围，表中标注*号的与首农畜牧相关的交易，不再构成本公司的关联交易。同时，预计将新增公司自首农畜牧采购原料奶的关联交易金额 12 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、北京首农食品集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

法定代表人：薛刚

注册资本：602053.528319 万元

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五

金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

关联关系：公司控股股东

2、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村 17 组

法定代表人：高正根

注册资本：2000 万元

经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

3、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦 1 幢 1 单元 1906、1907、1908、1909 号

法定代表人：张恒涛

注册资本：13750 万元

经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT 技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

4、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：黄小刚

注册资本：8000 万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、北京二商肉类食品集团有限公司

注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路 1 号

法定代表人：陈方俊

注册资本：193087.307441 万元

经营范围：许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

6、北京古船油脂有限责任公司

注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里 300 号

法定代表人：苏学兵

注册资本：12558.46 万元

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的

商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、工艺美术品、日用品。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

7、北京糖业烟酒集团有限公司

注册地址：北京市东城区永外安乐林路 71 号

法定代表人：孙巧艳

注册资本：40838.55 万元

经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

8、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司

注册地址：北京市西城区马连道路 13 号 91 幢

法定代表人：王显超

注册资本：16000 万元

经营范围：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉、麻销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、北京立时达药业有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

法定代表人：朱春芳

注册资本：8780.15 万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

10、北京三元集团畜牧兽医总站

注册地址：北京市朝阳区洼里乡苍营村南 6 号

法定代表人：陈华林

开办资金：500 万元

宗旨和业务范围：防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。本系统畜禽疾病预防畜禽疫病医治畜禽疫情测报畜禽防疫生物制品管理畜禽防疫业务指导和畜禽防疫人员培训。

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

11、北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司

注册地址：北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北 1500 米

法定代表人：于奎军

经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；宠物食品及用品零售；软件开

发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

12、赤峰普瑞牧农业科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市阿旗绍根镇

法定代表人：刘文奇

注册资本：6000 万元

经营范围：一般经营项目：农作物种植、牧草种植、加工、销售；农牧业产业化经营、农业机耕、农机作业服务；肉牛奶牛养殖；销售肉牛奶牛及牛肉。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

13、京粮（天津）粮油工业有限公司

注册地址：天津滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：董志林

注册资本：56000 万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

14、天津首农东疆牧业有限责任公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）陕西道 1068 号

法定代表人：王大志

注册资本：10200 万元

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；日用百货销售；肥料销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代

理；包装服务；装卸搬运；进出口代理；销售代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；种畜禽经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

15、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：孙军

注册资本：1500 万美元

经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

关联关系：公司控股股东的联营企业

16、北京市延庆农场有限公司

注册地址：北京市延庆区城西延农路 1 号

法定代表人：李乃晋

注册资本：1250 万元

经营范围：道路货物运输；养殖业；种植业；热力供应；物业管理；代收水费、电费；出租商业用房、办公用房；票务服务；机动车公共停车场管理服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

17、北京市裕农优质农产品种植有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 26 号

法定代表人：常希光

注册资本：8100 万元

经营范围：种植谷物、薯类、蔬菜、水果、坚果、花卉；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉；房屋出租；蔬菜加工；生产食品；销售食品；以下项目限分支机构经营：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

18、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：郭春利

注册资本：1689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

19、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计

计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

20、北京五环顺通供应链管理有限公司

注册地址：北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人：王青林

注册资本：3122.9 万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；出租商业用房；机动车公共停车场的经营管理；销售食品；餐饮服务；零售烟草；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 01 月 24 日）；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

21、北京三元梅园食品有限公司

注册地址：北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人：张效泽

注册资本：5292.8 万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；出版物零售；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

22、北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场

注册地址：甘南县中兴乡绿化村四五屯

法定代表人：师卫东

注册资本：50 万元

经营范围：牲畜、家禽收购、养殖及销售，有机肥料及微生物肥料制造。

关联关系：公司控股股东的托管企业

23、北京奶牛中心

注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇

法定代表人：麻柱

开办资金：680 万元

宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖冻精、胚胎、牛奶推广乳品、冻精质量检查相关科研与培训

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

24、承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队

法定代表人：刘顿成

经营范围：奶牛养殖；食品销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

25、北京市馨德润农业旅游开发有限公司

注册地址：北京市门头沟区清水镇李家庄村村委会后院 1 号

法定代表人：解楠

注册资本：1000 万元

经营范围：粮食收购；销售食品；旅游资源开发；旅游景区管理；旅游信息咨询；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；种植果树、花卉、农作物、中草药材；组织文化艺术交流活动（不含演出）；园林绿化；拓展活动；大型活动组织、策划；自然科学研究；产品设计；技术开发；销售食用农产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、新鲜禽蛋、水产品、未经加工的谷物、未经加工的豆类、未经加工的薯类；批发食用农产品；票务代理。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

26、北京篮丰蔬菜配送有限公司

注册地址：北京市大兴区福利农场西红门路 8 号

法定代表人：徐福贵

注册资本：2244.34 万元

经营范围：销售食用农产品、日用品、机械设备、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、厨房用具、针纺织品、五金产品（不含电动自行车）、花卉、服装、鞋帽、文具用品、体育用品及器材、家庭用品、宠物用品、通讯用品、电子产品、家用电器、化妆品；复印；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务（未经专项审批的项目除外）；技术开发、转让、咨询、服务；停车收费服务；种植蔬菜；热力供应（燃油、燃煤除外）；物业管理（领取本执照后，应到区住房城乡建设部门取得行政许可）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至 2026 年 01 月 10 日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 11 月 12 日）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

27、河南裕农食品有限公司

注册地址：原阳县产业集聚区南二环路 1 号

法定代表人：刘建新

注册资本：100 万元

经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

28、江苏省东辛农场有限公司

注册地址：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223 万元

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；木材采运。一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；玩具制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；针纺织品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

29、北京市华农物资有限公司

注册地址：北京市西城区裕民东路 1 号一层（德胜园区）

法定代表人：周义

注册资本：305 万元

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；日用品销售；汽车销售；特种设备销售；摩托车及零配件零售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；普通机械设备安装服务；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

30、北京永乐店农场有限公司

注册地址：北京市通州区永乐店区德仁务

法定代表人：刘万友

注册资本：1251.7 万元

经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；锻件及粉末冶金制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；树木种植经营；牲畜销售；林业产品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品零售；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

31、北京市南口农场有限公司

注册地址：北京市昌平区南口镇南侧

法定代表人：王鹏飞

注册资本：1313.5 万元

经营范围：种植粮食作物、果树、中草药；饲养家禽；淡水养鱼；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、苗木（不含种苗）、化肥、花卉绿植；会议服务；计算机技术培训；技术咨询、技术服务；出租办公用房；出租商业用房；租赁花卉；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划（不含中介服务）；体育运动项目经营（不含棋牌、不含高危体育运动项目及高尔夫球场经营）；城市园林绿化施工；普通货运；销售食品。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

32、北京市长阳农场有限公司

注册地址：北京市房山区长阳镇稻田南里 11 号院

法定代表人：郭建波

注册资本：4314.49 万元

经营范围：一般项目：谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；科普宣传服务；会议及展览服务；园艺产品种植；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；物业管理；城市绿化管理；休闲观光活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；食品销售；烟草制品零售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

33、北京三元种业科技股份有限公司

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：张恒涛

注册资本：80068.3028 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；蔬菜种植；草种植；花卉种植；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；畜牧机械销售；农业机械服务；专用设备修理；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；草种生产经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

34、北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司

注册地址：涿州市东城坊镇中国农业大学涿州农业科技园区

法定代表人：张磊

经营范围：生物技术开发；奶牛饲养

关联关系：公司控股股东的参股子公司的分支机构

35、北京首农酒店管理服务有限公司

注册地址：北京市西城区裕民路2号圆山大酒店3号楼201-206

法定代表人：李宝宽

经营范围：酒店管理；餐饮管理；会议服务；物业管理；市场调研；劳务服务；经济信息咨询。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日