

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：

- 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司控股子公司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 7 亿元，授信品种：包括但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，均为信用授信；
- 本次交易构成关联交易；
- 过去 12 个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款 6 次，累计金额人民币 5.19 亿元；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

因经营需要，公司及公司控股子公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币 7 亿元。授信品种：包括但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，均为信用授信。公司第八届董事会第十三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，因此本事项构成关联交易。

截至 2022 年 9 月 30 日，北京农商银行总资产 11,296.72 亿元，净资产 739.92 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 117.97 亿元，净利润 57.55 亿元。

三、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请 1 年期授信，额度人民币 3 亿元；公司控股子公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行申请 1 年期授信，额度人民币 4 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，均为信用授信。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司及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。本次交易有利于公司开展生产经营活动，符合上市公司利益，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十三次会议决议；
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

2023年4月27日