

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司2022年度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、2022年度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》。2022年8月25日，公司对2022年上半年超出预计及新增关联交易进行审议并对部分关联交易进行了重新预计，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司2022-071号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

截至2022年12月31日，公司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，具体内容为：

#### 1、超出预计金额的关联交易：

(1) 原预计2022年向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司、北京古船油脂有限责任公司、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司、赤峰普瑞牧农业科技有限公司购买商品的关联交易金额共约66,800.00万元，由于采购量增加，2022年实际发生额69,681.35万元。

(2) 原预计2022年接受北京首农三元物流有限公司、北京五环顺通供应链管理有限责任公司提供劳务的关联交易金额共约15,600.00万元，由于业务量增加，2022年实际发生额16,116.88万元。

(3) 原预计2022年向北京奶牛中心销售商品的关联交易金额约150.00万元，由于销售量增加，2022年实际发生额175.70万元。

(4) 原预计2022年向北京三元梅园食品有限公司出租房屋的关联交易金额

约 8.00 万元，2022 年实际发生额 11.43 万元。

(5) 原预计 2022 年向北京首农食品集团有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市南口农场有限公司租赁土地、房屋的关联交易金额约 1,175 万元，由于部分租赁土地到期重新评估价格等原因，2022 年实际发生额 1519.20 万元。

## 2、新增关联交易：

(1) 2022 年向关联企业北京安德鲁水果食品有限公司、北京市延庆农场有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司等企业采购商品或原辅料，2022 年实际发生额 532.18 万元。

(2) 2022 年向关联企业北京馨德润农业旅游开发有限公司、北京篮丰蔬菜配送有限公司、上海圣尤蓓商贸有限公司、河南裕农食品有限公司等企业销售商品，2022 年实际发生额 3,507.61 万元。

(3) 2022 年向关联企业北京首农酒店管理服务有限公司租赁房屋，2022 年实际发生额 34.99 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

2023 年 4 月 25 日，本公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度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 2022 年度超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事同意将 2022 年度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：公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公

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十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 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

2023年4月27日