

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于2024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

2024年4月18日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，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。

该议案将提请公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2023年初预计公司2023年度各项日常关联交易总金额不超过172,511万元，同时预计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后，新增公司自首农畜牧采购原料奶的关联交易金额12亿元，并相应减少出表后首农畜牧与关联方发生的交易。公司2023年度关联交易实际发生金额173,538.94万元，除向北京奶牛中心等3家企业购买商品或原辅料、向

河南裕农食品有限公司等 17 家企业销售商品的关联交易外（详见公司 2024-015《关于公司 2023 年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司 2023 年度其余各项关联交易发生额未超出 2023 年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2024 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 238,130 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	2024 年预计	2023 年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	140,000	86,137.78
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	45,000	26,419.87
	购买原料奶	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	6,500	5,104.62
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	5,500	4,940.56
	购买原辅料	北京糖业烟酒集团有限公司	3,000	2,710.81
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	500	481.81
	购买商品	北京古船油脂有限责任公司	500	53.11
	购买原辅料	北京二商肉类食品集团有限公司	100	35.49
	购买原辅料	北京市裕农优质农产品种植有限公司	100	33.13
	购买商品	北京三元种业科技有限公司饲料分公司*	-	20,903.30
	购买商品	北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司*	-	1,400.11
	购买商品	京粮（天津）粮油工业有限公司*	-	650.26
	购买商品	赤峰普瑞牧农业科技有限公司*	-	591.16
	购买原辅料	北京奶牛中心*	-	96.00
	购买商品	北京立时达药业有限公司*	-	79.11
	购买商品	北京三元集团畜牧兽医总站*	-	3.85
	购买商品	北京六必居食品有限公司*	-	1.38
接受劳务	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	18,000	14,107.54
	接受劳务	北京五环顺通供应链管理有限公司	1,500	1,096.02
	提供后勤及物业管理服务	北京市牛奶有限公司	60	56.60
销售商品	销售商品	北京馨德润农业旅游开发有限公司	15,000	5,826.65
	销售商品	北京三元梅园食品有限公司	400	390.32
	销售商品	北京篮丰蔬菜配送有限公司	400	288.42
	销售原辅料	河南裕农食品有限公司	150	101.92
	销售商品	北京首农三元物流有限公司	20	10.45
	销售商品	北京古船油脂有限责任公司	-	6.14
	销售商品	北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场*	-	23.71
	销售商品	北京市巨山农场有限公司*	-	22.46

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计	2023 年实际
	销售商品	承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司*	-	5.71
	销售商品	齐齐哈尔市首双畜牧发展有限公司*	-	1.79
	销售商品	北京奶牛中心*	-	1.18
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	12.38
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	60	52.00
其他流出	租赁土地	北京首农食品集团有限公司	700	525.78
	租赁房屋	北京市五环顺通供应链管理有限公司	300	128.36
	租赁房屋	北京首农酒店管理服务有限公司	60	52.48
	土地租赁	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、房屋	北京三元种业科技股份有限公司*	-	465.27
	租赁土地	北京永乐店农场有限公司*	-	276.96
	租赁土地	北京市南口农场有限公司*	-	98.56
	租赁土地	北京首农食品集团有限公司*	-	80.54
	租赁土地	北京市长阳农场有限公司*	-	22.06
	租赁房屋	北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司*	-	16.25
关联交易金额合计			238,130	173,538.94

注：自 2023 年 5 月起，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\*号的关联交易为首农畜牧与关联企业 2023 年 1-4 月交易金额，且不再构成本公司 2024 年度日常关联交易。

## 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：623760.528319 万人民币

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、北京首农畜牧发展有限公司

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：乔绿

注册资本：218107.4438 万人民币

经营范围：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；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：牲畜销售；专业设计服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；畜牧机械销售；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔机械配件制造；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备修理；农业机械服务。

关联关系：公司的参股子公司

## 3、河北首农现代农业科技有限公司

注册地址：河北省定州市钮店村

法定代表人：乔绿

注册资本：9000 万人民币

经营范围：奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

#### 4、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

#### 5、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：20000 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

#### 6、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

#### 7、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

#### 8、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：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮油仓储服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；

鲜蛋批发；鲜蛋零售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；  
日用家电零售；日用杂品销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品  
零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制  
品除外）；日用品销售；化妆品零售。许可项目：食品销售。（

关联关系：公司控股股东的控股子公司

#### 9、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：王宗秀

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。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

#### 10、北京市裕农优质农产品种植有限公司

注册地址：北京市怀柔区乐园大街 26 号院 1 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

#### 11、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

## 12、北京五环顺通供应链管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)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：一般项目：供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；对外承包工程；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；热力生产和供应；非居住房地产租赁；停车场服务；食用农产品零售；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用陶瓷制品销售；金属工具销售；日用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；电子产品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；灯具销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）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；烟草专卖品批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

### 13、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；餐饮服务；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

### 14、北京市馨德润农业旅游开发有限公司

注册地址：北京市大兴区宏业东路 2 号院 1 号楼 3 层 0130

法定代表人：解楠

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；农业园艺服务；园区管理服务；休闲观光活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市公园管理；初级农产品收购；酒店管理；物业管理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业总部管理；企业管理；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；农副产品销售；中草药种植；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；园林绿化工程施工；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务；

自然科学研究和试验发展；粮食收购；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

#### 15、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：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物零售；生鲜乳道路运输；乳制品生产【分支机构经营】。（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：货物进出口；技术进出口；运输货物打包服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；金属工具销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

#### 16、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)

关联关系：公司控股股东的全资子公司

#### 17、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 万人民币

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

#### 18、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

注册资本：13875.748612 万人民币

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

#### 19、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：赵志

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

## 20、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

### 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。

本议案尚需公司股东大会审议。在股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月20日