

北京三元食品股份有限公司

关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告

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：

- 公司拟将控股子公司迁安三元经营期限延长 50 年，至 2074 年 11 月；
- 本次交易构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

一、交易概述

迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司，公司持有其 60% 股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其 40% 股权。迁安三元经营期限自 2004 年 11 月至 2024 年 11 月。

考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津冀地区，公司第八届董事会第三十六次会议同意将迁安三元经营期限延长 50 年，至 2074 年 11 月。

南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、南牧兴基本情况

公司名称：北京南牧兴资产管理中心有限公司

住所：北京市大兴区德茂庄

成立日期：1992 年 1 月

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：杨承花

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：牲畜饲养。

关联关系：南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司。

三、迁安三元基本情况

公司名称：迁安三元食品有限公司

住所：河北迁安高新技术产业开发区聚鑫街 318 号

成立日期：2004 年 11 月

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：苗楠楠

经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；动物饲养。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

迁安三元股权结构为：公司持有其 60% 股权，南牧兴持有其 40% 股权。迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂。

迁安三元一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
总资产	14,589	13,200
净资产	9,524	9,788
营业收入	38,735	22,044
净利润	927	263

四、本次交易对上市公司的影响

本次延长迁安三元经营期限系为了公司进一步深耕京津冀地区，提高市场竞争力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、公司关于本次关联交易的审议程序

（一）董事会表决情况及关联董事回避情况

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避了该议案的表决，由非关联董事表决。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事专门会议情况

公司独立董事2024年第四次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。公司独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为：本次迁安三元经营期限延长事项对公司整体生产经营是有利的，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年11月28日