

北京三元食品股份有限公司

关于 2019 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个别及连带责任。

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

2019 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易的议案》，董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司 2019 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 2018 年初预计公司 2018 年度各项日常关联交易总金额不超过 145,225 万元，上述关联交易 2018 年度实际发生金额 121,429.95 万元，除向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶、向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料、向北京三元梅园食品有限公司销售商品、向河南裕农食品有限公司出租房屋、

向甘肃三元乳业有限公司购买商品、向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品、向北京三元梅园食品有限公司出租房屋等关联交易外（详见公司 2019-013 号《关于公司 2018 年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司 2018 年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出 2018 年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2019 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 145,662 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	2019 年预计	2018 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	86,000	77,992.30
	购买原料奶	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	4,000	2,977.16
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	13,000	9,094.78
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	1,000	
	购买商品	山东三元乳业有限公司	22,000	18,974.54
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	300	31.15
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	800	702.26
	购买商品	甘肃三元乳业有限公司	3,000	1,625.12
接受劳务	支付后勤服务费	北京市牛奶有限公司	30	122.64
	支付职工宿舍综合服务费	北京市牛奶有限公司	100	
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	10,000	7,892.62
销售商品	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	1,000	389.33
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	1,500	361.03
	销售商品	甘肃三元乳业有限公司	2,000	609.30
	销售商品	北京首农食品集团有限公司	30	
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	河南裕农食品有限公司	60	50.35
	出租设备	山东三元乳业有限公司	31	8.60
其它流出	租赁土地	北京首农食品集团有限公司	286	260.95
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	37.86
	租赁房屋	北京五环顺通供应链管理有限	200	99.17

	公司		
土地	江苏省东辛农场有限公司	13	9.97
租赁房屋	北京市华农物资有限公司	60	59.05
合计		145,662	121,429.95

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：王国丰

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。

（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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

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：张振新

注册资本：175000 万元

经营范围：生产种猪（大白、长白、杜洛克、祖代）；经营种猪（大白、长白、杜洛克、纯种；大长、长大杂交一代母猪）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液；加工浓缩饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 03 月 31 日）；加工复合预混合饲料（禽畜水产、反刍动物）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 06 月 12 日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；生产、经营荷斯坦奶牛（公牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址，许可证有效期至 2017 年 02 月 20 日）；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。（该企业于 2013 年 11 月 11 日由内资企业变更为外商投资企业，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。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

3、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：王顺鸿

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）。（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）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

4、河北首农现代农业科技有限公司

住 所：河北省定州市钮店村

法定代表人：乔绿

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（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。（2014年4月4日股权并购变更为外资）

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：王焕钧

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（需专项审批的,未经批准不得从事经营）；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。（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）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

6、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组

负责人：高正根

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。（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）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

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：美元 1500 万元

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）（销售食品、生产食品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。）

关联关系：公司控股股东的子公司

8、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：牛世海

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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

9、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；商标转让、商标代理；版权贸易；版权转让、版权代理；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）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；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：公司控股股东的控股子公司

10、北京三元梅园食品有限公司

住 所：北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人：葛大兵

注册资本：4092.85 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）；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。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：公司控股股东的控股子公司

11、甘肃三元乳业有限公司

住 所：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：张佩杰

注册资本： 10000 万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（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）

关联关系：公司的参股子公司

12、河南裕农食品有限公司

住 所： 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

13、北京五环顺通供应链管理有限公司

住 所：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： 3000 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；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；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 2019 年 07 月 23 日）；销售食品。

（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、销售食品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

14、江苏省东辛农场有限公司

住 所：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：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售。（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）

关联关系：公司控股子公司的参股股东

15、北京市华农物资有限公司

住 所：北京市西城区裕民东路 1 号一层（德胜园区）

法定代表人：范锴铭

注册资本：305 万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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

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

2019年4月23日