

北京三元食品股份有限公司

关于公司 2018 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个别及连带责任。

一、2018 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2018 年 4 月 26 日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议，公司对 2018 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2018 年 6 月 27 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

截至 2018 年 12 月 31 日，部分关联交易金额超过预计上限，同时，新增部分关联交易，具体内容如下：

1、原预计 2018 年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约 6,000 万元，由于采购量增加，2018 年实际发生 9,094.78 万元。原预计 2018 年公司向北京三元梅园食品有限公司销售乳制品的关联交易金额约 100 万元，由于销售量增加，2018 年实际发生 389.33 万元。原预计 2018 年公司向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约 35 万元，2018 年实际发生 50.35 万元。

2、新增关联交易：公司向甘肃三元乳业有限公司购买商品，2018 年交易金额 1,625.12 万元。公司向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料，2018 年交易金额 1210.47 万元。公司向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品，2018 年交易金额 245.85 万元。公司向北京三元梅园食品有限公司出租房屋，2018 年交易金额 4.76 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

2019年4月23日，本公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018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2018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2018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2018年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害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六届董事会第三十次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 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

2019年4月23日