

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司 2019 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、2019 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2019 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第三十次会议审议，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司 2019-014 号《关于 2019 年度日常关联交易公告》。2019 年 8 月 26 日，公司对 2019 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，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司 2019-039 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，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 2019 年向北京首农畜牧发展有限公司购买原料奶的关联交易金额约 86,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 86,731.87 万元。

(2)原预计 2019 年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 13,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 19,130.77 万元。

(3)原预计 2019 年向山东三元乳业有限公司购买商品关联交易金额约 22,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 22,750.47 万元。

(4)原预计 2019 年向甘肃三元乳业有限公司购买商品关联交易金额约 3,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 4,313.92 万元。

#### 2、新增关联交易：

(1)向关联企业北京古船油脂有限责任公司和北京艾森绿宝油脂有限公司

购买商品，2019 年实际发生 41.81 万元。

(2) 向关联企业河南裕农食品有限公司、北京古船油脂有限责任公司、北京五环顺通供应链管理有限公司、北京首农供应链管理有限公司销售商品，2019 年实际发生 89.23 万元。

(3) 委托山东三元乳业有限公司加工产品，2019 年实际发生 1.19 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

2020 年 4 月 23 日，本公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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七届董事会第十二次会议审议、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、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 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

2020年4月23日