股票代码：600429　　股票简称：三元股份　　公告编号：2020-020

北京三元食品股份有限公司

关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2020 年北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司控股子公司拟根据实际需要，自控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）之控股子公司北京首农食品集团财务有限公司（简称“首农食品集团财务公司”）申请 10 亿元以内的综合授信，用于公司及公司控股子公司各项资金需求。
- 在审议该关联交易事项时，关联董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊已经回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
- 本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 该关联交易议案尚需提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

1. 交易标的：10 亿元综合授信总额度

2. 交易内容：公司按需求分批提出

3. 交易日期：2020 年

4. 定价基准：资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

5. 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司经理层实施。本议案至公司召开 2020 年年度股东大会批准新的综合授信额度为止。

6. 交易目的：用于公司及子公司部分资金周转的需求，提高资金使用保障。

二、 关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所： 北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：张存亮

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务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：首农食品集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，首农食品集团财务公司总资产 12,453,081,748.49 元，净资产 2,110,921,843.12 元。2019 年，营业收入 168,708,110.39 元，净利润 27,553,928.77 元。

三、 本次关联交易基本情况

公司及公司控股子公司向首农食品集团财务公司申请综合授信总额度不超

过 10 亿元人民币；资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

四、 本次交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不利影响。

五、 独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

六、 备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；
2. 公司独立董事事前认可及独立意见。

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