

北京三元食品股份有限公司

关于公司2023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法律责任。

一、2023年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2023年4月25日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，并提请2023年6月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，详见公司2023-018号《关于2023年度日常关联交易公告》。

截至2023年12月31日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

(1)原预计2023年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额约2,000.00万元，由于采购量增加，2023年实际发生2,710.81万元。

(2)原预计2023年向北京三元梅园食品有限公司（简称“三元梅园”）销售商品的关联交易金额约300.00万元，由于销售量增加，2023年实际发生390.32万元。（公司已启动收购三元梅园66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资子公司。）

2、新增关联交易：

(1)2023年向北京奶牛中心、北京京粮东方粮油贸易有限责任公司、北京六必居食品有限公司3家关联企业采购商品或原辅料，交易金额共计127.91万元。

(2)2023年向河南裕农食品有限公司、北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部有限公司、北京市巨山农场有限公司等17家关联企业销

售商品，交易金额共计 231.35 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，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

2024年4月18日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023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。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士认为该关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事2024年第三次会议决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月20日