

北京三元食品股份有限公司

关于公司2024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、2024 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2024 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，详见公司 2024-016 号《关于 2024 年度日常关联交易公告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司个别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、超出预计金额的关联交易：

原预计 2024 年向承德三元有限责任公司购买原料奶的关联交易金额约 5,500.00 万元，由于采购量增加，2024 年实际发生 7,076.67 万元。

2、新增关联交易：

(1) 2024 年公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司租赁关联企业北京市昌华物业服务中心有限公司房屋用于办公，交易金额 99.12 万元。

(2) 2024 年公司接受关联企业上海星骈管理咨询有限公司、北京篮丰蔬菜配送有限公司提供的劳务，交易金额共计 29.07 万元。

(3) 2024 年公司自北京京粮东方粮油贸易有限责任公司、北京市馨德润农业旅游开发有限公司等 4 家关联企业采购商品或原辅料，交易金额共计 9.66 万元。

(4) 2024 年公司向北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处 34 号供应部有限公司等 18 家关联企业销售商品或原辅料，交易金额共计 111.17 万元。

二、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，新增关联交易遵循公平、合理的交易原则，均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、关联交易的审议程序

2025年4月27日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于2024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、倪静女士、郑登津先生认为上述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四十次会议决议；
- 2、独立董事2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年4月29日