股票代码：600429　　股票简称：三元股份　　公告编号：2026-049

北京三元食品股份有限公司

关于公司2026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、2026 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2026 年 4 月 22 日，经公司第九届董事会第十一次会议审议，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2026 年 6 月 10 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，详见公司 2026-013 号《关于 2026 年度日常关联交易公告》。

截至 2026 年 9 月 30 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，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

（1）原预计 2026 年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额 9,000 万元，由于采购量增加，2026 年 1-9 月实际发生 7,547.98 万元。现预计 2026 年全年交易金额 11,000 万元。

（2）原预计 2026 年向河北首农现代农业科技有限公司采购原料奶的关联交易金额 45,000 万元，由于采购量增加，2026 年 1-9 月实际发生 37,198.66 万元，现预计 2026 年全年交易金额 51,000 万元。

（3）原预计 2026 年向北京安德鲁水果食品有限公司采购原辅料的关联交易金额 500 万元，由于采购量增加，2026 年 1-9 月实际发生 645.75 万元，现预计 2026 年全年交易金额 1,000 万元。

2、新增关联交易：

（1）公司向北京五环顺通供应链管理有限公司、北京王致和食品有限公司及北京六必居食品有限公司等 6 家关联企业采购商品、原辅料，2026 年 1-9 月交易金额 333.68 万元，预计 2026 年全年交易金额 500 万元。

（2）公司向北京五环顺通供应链管理有限公司、北京六必居食品有限公司

及北京市食品供应处34号供应部有限公司等13家关联企业销售商品，2026年1-9月交易金额181.87万元，预计2026年全年交易金额280万元。

（3）北京首农香山会议中心有限公司、北京市昌华物业服务中心有限公司及北京篮丰蔬菜配送有限公司等5家关联企业为公司提供物业管理、运输等服务，公司向北京京粮物流有限公司、北京盛福大厦有限公司租赁房屋，2026年1-9月交易金额52.16万元，预计2026年全年交易金额70万元。

二、关联交易金额的定价政策和定价依据

上述新增及超出预计金额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，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，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

2026年10月27日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026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》有关规定，关联董事按照《公司章程》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，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士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、公司第九届董事会第十九次会议决议

2、独立董事2026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

2026年10月29日