

北京三元食品股份有限公司

关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟向公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）增资不超过 2,500 万欧元，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）或首农国际全资子公司借款不超过 687 万欧元以支付到期的贷款利息。
- 本次交易构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

一、交易概述

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2）香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.à.r.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡）增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.）增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告）

同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关

手续，如增资款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港三元拟向首农国际或首农国际全资子公司借款不超过 687 万欧元以支付到期的贷款利息。增资款到账后，香港三元按照一年期 LPR 利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息偿还首农国际或首农国际全资子公司。

首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司；因此，本议案构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、首农国际介绍

企业名称：首农国际（香港）有限公司

公司编号：2152530

注册地址：香港干诺道中 200 号信德中心西座 2912 室

董事长：胡建军

注册资本：10000 万港元

成立日期：2014 年 10 月 6 日

经营业务：SPV 公司

三、对上市公司的影响

本次交易是为确保公司全资子公司香港三元及时偿还银行贷款利息需要，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、公司关于本次关联交易的审议程序

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案。表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次交易构成关联交易，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，不构成重组上市。本次交易是为确保公司全资子公司及时偿还银行贷款利息需要，交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年3月9日