

北京三元食品股份有限公司

关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告

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：

- 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币 3 亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信；
- 本次交易构成关联交易；
- 过去 12 个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款 1 次，累计金额人民币 2 亿元；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了前述事项。

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，独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。

二、北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

成立日期：2000 年 8 月 15 日

注册资本：1214847.4694 万元人民币

法定代表人：付东升

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此本事项构成关联交易。

截至 2023 年 9 月 30 日，北京农商银行总资产 12,489.16 亿元，净资产 797.77 亿元，营业收入 113.62 亿元，净利润 58.23 亿元。

三、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农商银行经济技术开发区支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

本关联交易经公司股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

五、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