股票代码：600429　　股票简称：三元股份　　公告编号：2022-028

# 北京三元食品股份有限公司
# 关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

- 委托贷款对象：北京首农畜牧发展有限公司
- 委托贷款金额：6800 万元人民币
- 委托贷款期限：1 年
- 贷款利率：4.2%
- 公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）拟向股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）申请委托贷款，用于首农畜牧经营需求；
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；

## 一、委托贷款概述

首农畜牧于 2021 年 4 月向其原控股股东三元种业借款 6,800 万元，该笔借款系由三元种业委托中国民生银行股份有限公司向首农畜牧发放的委托贷款，于 2022 年 4 月 20 日到期，借款利率 4.5%，期限 1 年。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的议案》，同意首农畜牧继续向三元种业申请 6,800 万元委托贷款，用于生产经营和业务发展。三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款，利率 4.2%，期限 1 年。

2021 年公司公告收购首农畜牧 46.3675%股权，自 2022 年 1 月起，首农畜牧

纳入公司合并报表范围，成为本公司控股子公司。公司持有其 51%股权，三元种业持有其 49%股权（详见公司 2022 年 1 月 28 日在上交所网站、中国证券报、上海证券报披露的 2022-008 号公告）。三元种业为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”）控股子公司，因此该委托贷款事项构成关联交易。

## 二、三元种业基本情况

企业名称：北京三元种业科技股份有限公司

法定代表人：乔绿

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号

企业性质：股份有限公司

注册资本：80068.3028 万元人民币

统一社会信用代码：91110115753301473X

经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；养殖、销售奶牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（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：三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，同时，公司

董事朱顺国先生为三元种业党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。

截至 2021 年 12 月 31 日，三元种业总资产 8,517,564,622.35 元，净资产 2,115,640,884.70 元，营业收入 3,280,311,789.34 元，净利润 69,844,758.80 元（以上为经初步审计数字）。

**三、关联交易的主要内容**

公司控股子公司首农畜牧向三元种业申请 6,800 万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款，利率 4.2%，期限 1 年。

**四、该关联交易的目的及对上市公司的影响**

本次关联交易有利于保证首农畜牧业务发展的资金需求，支持首农畜牧的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

**五、独立董事意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。

公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易有利于增强控股子公司持续经营能力，保证控股子公司经营业务发展的资金需求；本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，独立董事对此表示同意。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日