

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司2025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、2025年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2025年4月27日，经公司第八届董事会第四十次会议审议，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，并提请2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。

截至2025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，具体内容为：

##### 1、超出预计金额的关联交易：

(1)原预计2025年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额约7,500万元，由于采购量增加，2025年实际发生8,374.86万元。

(2)原预计2025年北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服务的关联交易金额约60万元，2025年实际发生75.47万元。

(3)原预计2025年向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约60万元，由于出租范围增加，2025年实际发生75.89万元。

(4)原预计2025年向河南裕农食品有限公司销售原辅料的关联交易金额约150万元，2025年实际发生156.89万元。

##### 2、新增关联交易：

(1)2025年向北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限公司等6家关联企业采购商品、原辅料，交易金额共计12.93万元。

(2) 2025 年关联企业北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司分别为公司提供检测、运输服务，交易金额共计 34.24 万元。

(3) 2025 年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、北京京粮物流有限公司等 12 家关联企业销售商品，交易金额共计 148.52 万元。

(4) 2025 年租赁关联企业上海豫园商贸发展有限公司场地，交易金额为 80 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 4 月 22 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 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、公司第九届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事 2026 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

2026 年 4 月 24 日