

北京三元食品股份有限公司

关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的 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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司及所属子公司拟向集团财务公司申请 10 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过 3 亿元。
- 公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.15%-1.85%。
- 本事项构成关联交易；
- 本事项需提请公司股东会审议。

一、关联交易概述

为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司第九届董事会第六次会议、2026 年第一次临时股东会同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期 3 年。在协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。

集团财务公司系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，因此，本议案涉及关联交易。

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《关于与集

团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》。董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生为关联董事，回避本项议案的表决。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、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该议案。该关联交易议案尚需提请公司股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：赵兵

经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）固定收益类有价证券投资。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），集团财务公司总资产 248.64 亿元，净资产 23.94 亿元。2025 年实现利息收入 3.97 亿元，利润总额 1.27 亿元。

三、2026 年与集团财务公司日常关联交易预计

1、本次向集团财务公司申请综合授信预计

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金使用效率，公司及所属子公司拟向集团财务公司申请 1 年期综合授信，额度不超过 10 亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保申请；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过 3 亿元。

上述综合授信及委托贷款额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

2、公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计

利息) 预计上限为 15 亿元, 存款利率范围为 0.15%-1.85%。

四、 集团财务公司合规经营和业务风险情况

公司每半年对集团财务公司进行一次风险评估, 并编制《关于北京首农食品集团财务公司风险持续评估报告》。经查阅集团财务公司相关资料, 集团财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》, 严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管。

根据公司对集团财务公司风险管理的了解和评价, 以及对存放于集团财务公司资金的风险状况的评估和监督, 目前未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷, 公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。上市公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款, 以检查相关存款的安全性和流动性。

本关联交易经公司股东会审议通过后, 直至下一年度批准新议案前有效。

五、 关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司及控股子公司减少资金占用, 提高资金营运能力, 对企业经营产生积极作用, 不会损害公司及股东利益。

六、 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