

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：

- 公司拟向公司全资子公司香港三元增资不超过 1,200 万欧元，该增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，公司第八届董事会第三十八次会议同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东首农食品集团全资子公司首农国际借款不超过 1,200 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

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司 2025-004、005 号公告）。

同时，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》，鉴于上述增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可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”）借款不超过 1,200 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。

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：香港西环干诺道西 118 号 20 楼 09 室

董事长：胡建军

注册资本：10,000 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三十八次会议审议通过了《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、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。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。本次交易是为避免公司全资子公司贷款违约，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

2025年3月29日