

北京三元食品股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》，董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2017年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司2018年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2017年初预计公司2017年度各项日常关联交易总金额不超过143,878.00万元，上述关联交易2017年度实际发生金额118,152.62万元，除向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶、向首农百鑫有限公司采购原材料及商品、向甘肃三元乳业有限公司销售商品等关联交易外（详见公司2018-020

号《关于公司 2017 年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司 2017 年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出 2017 年初预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2018 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过 145,225 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018 年预计	2017 年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	87,000	82,441.99
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心	4,000	2,697.50
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司山东分公司	500	30.32
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	6,000	3,328.68
	购买商品	山东三元乳业有限公司	25,000	16,217.10
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	300	231.55
	购买原材料	承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司	4,000	2,839.76
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	800	471.75
	购买商品	北京安德鲁水果食品有限公司	500	0
接受劳务	支付后勤服务费	北京市牛奶有限公司 (原北京市牛奶公司)	30	28.3
	支付职工宿舍综合服务费	北京市牛奶有限公司 (原北京市牛奶公司)	100	94.34
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司 (原北京三元双日食品物流有限公司)	12,000	8,288.44
	销售乳制品	北京麦当劳食品有限公司	500	0
	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	100	67.34
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	1,500	436.55
	销售商品	甘肃三元乳业有限公司	2,000	322.36
	销售商品	北京首都农业集团有限公司	30	0.31
其它流入	承包经营	北京市牛奶有限公司 (原北京市牛奶公司)	52	49.52
	出租房屋	北京首农三元物流有限公司 (原北京三元双日食品物流有限公司)	100	82.25
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	35	35
	出租设备	山东三元乳业有限公司	31	2.14

其它流出	租赁土地	北京首都农业集团有限公司	274	251.26
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	75.48
	租赁房屋	北京五环顺通供应链管理有限公司 (原北京市五环顺通物流中心)	200	91.02
	土地	江苏省东辛农场有限公司 (原江苏省东辛农场)	13	12.6
	租赁房屋	北京市华农物资有限公司 (原北京市华农物资公司)	60	57.06
	合计		145,225	118,152.62

二、关联方介绍和关联关系

1、北京首都农业集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

法定代表人：张福平

注册资本：273147.68万元

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（企业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：公司控股股东

注：北京市人民政府国有资产监督管理委员会对北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司实施联合重组。首农集团拟更名为北京首农食品集团有限公司。目前，正在办理有关工商变更登记手续。

2、北京首农畜牧发展有限公司

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：张振新

注册资本：175000 万元

经营范围：生产种猪（大白、长白、杜洛克、祖代）；经营种猪（大白、长白、杜洛克、纯种；大长、长大杂交一代母猪）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液；加工浓缩饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 03 月 31 日）；加工复合预混合饲料（禽畜水产、反刍动物）（饲料生产许可证有效期至 2018 年 06 月 12 日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；生产、经营荷斯坦奶牛（公牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址，许可证有效期至 2017 年 02 月 20 日）；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。（该企业于 2013 年 11 月 11 日由内资企业变更为外商投资企业，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。）

关联关系：公司控股股东的子公司

3、北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心

营业场所：北京市延庆区延庆镇延农北路 2 号

负责人：张振新

经营范围：生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）、荷斯坦奶牛；养殖种公牛；销售兽药；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品的；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）、饲料；奶牛技术咨询、服务；种植玉米；养牛技术培训。（销售兽药以及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。）

关联关系：公司控股股东的子公司的下属分支机构

4、北京首农畜牧发展有限公司山东分公司

营业场所：寿光市田柳镇东头村北

负责人：张振新

经营范围：奶牛养殖经营、奶牛养殖技术咨询服务、农作物种植、牛场设计。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)

关联关系：公司控股股东的子公司的分公司

5、河北首农现代农业科技有限公司

住 所：河北省定州市钮店村

法定代表人：郑建华

注册资本：9000 万元

经营范围：奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。（2014年4月4日股权并购变更为外资）

关联关系：公司控股股东的子公司

6、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：王顺鸿

注册资本：8000 万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

7、承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司

营业场所：围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村

负责人：刘顿成

经营范围：奶牛养殖、奶牛养殖技术咨询。

关联关系：公司控股股东的子公司的分公司

8、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：孙军

注册资本：美元 1500 万元

经营范围：生产和销售坚果、蔬菜及水果果泥，坚果、豆类和蔬菜的原料果泥，坚果、豆类和蔬菜的水果配料，水果、豆类和蔬菜饮料，蜂蜜、水果露；加工速冻水果及杀菌水果；生产、销售果蔬罐头；生产、销售果味调味料（液态、半固态）；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及上述产品的售后服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系：公司控股股东的子公司

9、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：牛世海

注册资本：1689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业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：公司控股股东的子公司

10、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训(不得面向全国招生)；计算机系统服务；计算机维修；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；商标转让、商标代理；版权贸易；版权转让、版权代理；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出

租业务(不含九座以上客车)。(涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理)(企业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: 公司控股股东的子公司

11、北京麦当劳食品有限公司

注册地址: 北京市东城区王府井大街 138 号 1 号楼 11 层 1101-1119

法定代表人: 王辉

注册资本: 美元 2080 万元

经营范围: 餐饮服务; 出版物零售(仅限分支机构经营); 销售餐厅食品和冷热饮料(仅限分支机构经营); 销售预包装食品(仅限分支机构经营); 销售食品; 销售“麦当劳”纪念品、小礼品、玩具; 代销电话磁卡; 电汽车月票、充值卡业务; 提供票务代理服务(火车、飞机票及其他需国家专项审批除外); 提供送餐服务; 出租部分现有营业场地(不符合国家相关规定的除外。)(出版物零售、销售食品、餐饮服务以及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。)

关联关系: 公司的合营公司, 公司持有其 50% 的股份

12、北京三元梅园食品有限公司

住 所: 北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人: 冯劭桐

注册资本: 4092.85 万元

经营范围: 以特许经营方式从事商业活动; 批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉); 货物专用运输(冷藏保鲜); 以下仅限分支机构经营: 生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕; 销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料; 制售中西餐、冷热饮、酒、饮料; 销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水

果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业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：公司控股股东的子公司

13、甘肃三元乳业有限公司

住 所：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：张佩杰

注册资本： 10000 万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料等乳制品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司的参股子公司

14、河南裕农食品有限公司

住 所： 原阳县产业集聚区南二环路 1 号

法定代表人：刘建新

注册资本： 100 万元

经营范围： 食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的子公司

15、北京五环顺通供应链管理有限公司

住 所：北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人：王青林

注册资本： 3000 万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、高低压配电柜、家用电器；安装、维修家用电器；物业管理；

普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年07月14日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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：公司控股股东的子公司

16、江苏省东辛农场有限公司

住 所：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223 万元

经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

17、北京市华农物资有限公司

住 所：北京市西城区裕民东路1号一层(德胜园区)

法定代表人：范锴铭

注册资本：305 万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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：公司控股股东的子公司

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018年4月26日