

北京三元食品股份有限公司
关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》
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:

- 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”“三元股份”）拟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”）续租四块土地的国有土地使用权；
- 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

2011年11月14日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更名为北京首农食品集团有限公司，简称“首农食品集团”）签署《土地使用权租赁协议》，公司向首农食品集团租赁其“西城区鼓楼西大街75号”等七块土地的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是：“西城区鼓楼西大街75号、昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路26号、丰台区安定东里3号”。公司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》，租金为693.62万元/年，租赁协议有效期至2031年12月27日。本次交易构成关联交易，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、交易对方基本情况

（一）关联方关系介绍

本次交易的出租方首农食品集团为公司控股股东，因此构成公司的关联方。

（二）交易对方基本情况

1、基本信息

企业名称：北京首农食品集团有限公司

统一社会信用代码：91110000101115923W

注册地址：北京市西城区裕民中路4号

法定代表人：薛刚

注册资本：602053.528319万人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1992年10月1日

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

2、股权结构

首农食品集团为公司控股股东，北京国有资本运营管理有限公司持有首农食品集团全部股权。

三、关联交易主要内容

为满足经营需求,公司拟与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》,公司拟续租首农食品集团位于西城区鼓楼西大街 75 号、昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号及丰台区安定东里 3 号的 4 宗土地。租金价格依据评估值确定为 693.62 万元/年,租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。

四、本次关联交易对公司的影响

该关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,按照评估值确定交易价格,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。

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关联交易之前,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。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为:该关联交易对公司的生产经营及发展是必要的、有利的;交易价格以评估值为依据是公允的;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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日