

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：
公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会全体成员均具有履行职责所需要的诚信记录，不存在被中国证监会处以行政处罚或者采取市场禁入措施的情形。

北京三元食品股份有限公司 2022年第三季度报告

审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧牧业分公司牛养殖项目的议案》，为进一步加强公司奶业基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧牧业分公司下属首农牧业分公司进行牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等，项目总投资额约17,618.37万元，项目建设期1年（详见公司2022-061,064号公告）。

合并资产负债表 2022年9月30日
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：张长林 会计机构负责人：尹莹
2022年前三季度财务报告未经会计师事务所审计。
特此公告。

北京三元食品股份有限公司 2022年10月29日 第八届董事会第九次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股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，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京首农食品集团财务有限公司为北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京首农食品集团财务有限公司为北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京首农食品集团财务有限公司为北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京首农食品集团财务有限公司为北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京首农食品集团财务有限公司为北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议前对本议案关联交易事项予以认可，并不对本议案发表任何独立意见。

北京三元食品股份有限公司 2022年前三季度经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号上市公司信息披露第十二号（食品制造）》相关规定，北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年前三季度主要经营数据如下：

2022年前三季度主要经营数据表
项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比变动

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

北京三元食品股份有限公司（简称“三元”）于2022年10月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

他形式的资金融通业务；
②在协议有效期内，经甲方申请，乙方可根据自身运营要求，有权依法自行决定是否提供授信服务；
③乙方按照甲方需求，在营业范围内，愿意按照甲方申请，为满足甲方业务需要，依法向甲方提供包括但不限于存款业务、结算业务、贷款业务等金融业务，乙方在甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（2）关于其他金融服务
乙方为甲方提供其他金融服务收取的相关费用，按照不高于市场价格标准收取。
（3）关于信息披露
乙方应及时向甲方提供财务报表；
（4）除上述服务收费第（1）、（2）条所列之乙方向甲方提供的金融服务外，乙方在拓展开发其他金融服务时，乙方应向甲方提供新的金融服务名称“新服务”，乙方在提供其他金融服务前，乙方应向甲方提供新的服务收费以下标准：

（1）符合中国人民银行或银保监会就该类金融服务所规定的收费标准；
（2）符合不高于一般商业银行向甲方提供同类金融服务所收取的通常、公允标准；
（3）（4）条款规定的原则确定。
4. 交易限制
乙方出于风险控制及交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务协议作出以下限制，甲方应予以充分理解并同意：

（1）在本协议有效期内，乙方收取甲方及甲方控股子公司的存款、甲方及其控股子公司在乙方的存款日均余额不高于甲方上一年度经审计的合并报表总资产70%。甲方应将其控股子公司的存款（如有）提供给乙方统一管理，乙方在管理期间，乙方应向甲方及甲方控股子公司发放的贷款余额不超过15亿元人民币。
5. 协议的生效及期限
本协议自下列条件全部满足后生效，有效期三年，自生效之日起计算。

（1）各方达成《金融服务协议》或授权代表签署并加盖公章或合同章；
（2）经甲方董事会、股东大会批准；
六、 本协议对公司的影响
本协议的签署，有利于拓展公司投融资渠道，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，不会对甲方财务状况、股权结构、经营状况和财务状况产生明显不利影响。
七、 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交易前，已向公司独立董事进行了情况说明，并取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意见认为：本次关联交易符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、 备查文件
1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事对本次关联交易的意见。

北京三元食品股份有限公司 2022年10月29日
独立董事：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-078

北京三元食品股份有限公司 2022年10月29日 关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》。