

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2021 年上半年，文山三七农业种植专业合作社联合社（以下简称文山三七联合社）因业务发展需要，与公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司（以下简称七丹三七种植公司）签订了《三七籽条订购合同》、《三七红籽订购合同》各一份。上述两个合同已于 2021 年 6 月 30 日履行完毕，两个合同总金额为人民币 3110800 元。因文山三七联合社法定代表人与公司及全资子公司为同一法定代表人，属关联单位，现补充审议。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《云南七丹药业股份有限公司关于补充审议公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易的议案》。该议案表决结果同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨朝文回避表决。

本次关联交易金额低于 3000 万元且占总资产比例不超过 30%，无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：文山三七农业种植专业合作社联合社

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道新平坝社区城南三七产业园区生物谷生物发展中心4幢7号

注册地址：文山市市场监督管理局

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：杨朝文

实际控制人：-

注册资本：100,000,000

主营业务：中药材种植、销售；中药材种子种苗销售

关联关系：与公司为同一法定代表人

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司全资子公司七丹三七种植公司向文山三七联合社出售三七籽条、红籽属于市场行为，交易价格系参考该领域市场价格确定。

### 四、交易协议的主要内容

1、《三七籽条订购合同》主要内容为：七丹三七种植公司出售三七籽条16300空给文山三七联合社，每空单价146元，共计人民币2379800元。

2、《三七红籽订购合同》主要内容为：七丹三七种植公司出售三七红籽9280公斤给文山三七联合社，按红籽净籽每公斤86元，共计人民币731000元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是公司全资子公司业务发展所需，有利于日常业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

- 1、《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《三七籽条订购合同》
- 3、《三七红籽订购合同》

云南七丹药业股份有限公司  
董事会  
2022年3月25日