

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

公司为不断拓宽产品销售渠道，于2021年5月起在天猫销售平台“文山三七官方旗舰店”销售公司产品。2021年5月至2021年12月31日，公司通过“文山三七官方旗舰店”共实现销售收入183131.6元。“文山三七官方旗舰店”的开店主体是文山三七电子商贸有限公司，因文山三七电子商贸有限公司与七丹公司的法定代表人为同一人，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与文山三七电子商贸有限公司关联交易的议案》。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：文山三七电子商贸有限公司

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：有限责任公司

法定代表人：杨朝文

实际控制人：-

注册资本：2,000,000

主营业务：中药材、中药饮片、食品、化妆品、农副产品的销售。

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

该关联交易中，公司的产品供货价格均按公司产品的正常销售价确定，不存在低价销售影响公司利益的情况，且还有利于公司销售业务的开展。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 5 月起在天猫销售平台“文山三七官方旗舰店”销售公司产品。2021 年 5 月至 2021 年 12 月 31 日，公司通过“文山三七官方旗舰店”共实现销售收入 183131.6 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是公司业务发展及拓宽产品销售渠道所需，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

《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》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2022年3月25日