

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

**北京七维健康科技股份有限公司**  
**关于拟向银行借款暨关联交易公告**

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

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行、北京银行股份有限公司中关村分行，分别申请银行借款，借款总金额不超过 800 万元，借款期限不超过 12 个月，公司控股股东、实际控制人王建新为以上银行借款提供担保，具体内容以签署的银行借款合同为准。

### （二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条 挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。《公司章程》第一百〇二条 公司根据业务需要获得的金融机构借款或授信以及为该笔借款或授信而由公司自行担保或由关联方予以无偿担保事项，除金融机构要求外，无需提交董事会和股东大会审议。

控股股东、实际控制人王建新为公司提供保证担保，不收取任何费用，金融机构亦无特殊要求。根据以上《治理规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：王建新

住所：长春市朝阳区自由大路 16-1 号

关联关系：王建新为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东和公司权益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

上述交易关联方不向公司收取任何费用，属于公司纯受益行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行、北京银行股份有限公司中关村分行，分别申请银行借款，借款总金额不超过 800 万元，借款期限不超过 12 个月，公司控股股东、实际控制人王建新为以上银行借款提供担保，具体内容以签署的银行借款合同为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次关联交易的目的

上述关联交易，是公司经营的正常需要，是正常的融资担保行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《董事长审批单》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日