

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

关于公司向控股股东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

根据公司业务发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人王建新借款，在2023年度内因资金临时周转需要时向其借款，年度累计余额不超过500万元，借款期限不超过一年，借款利率为零。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年4月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事王建新、王卓无需回避。

根据《公司治理规则》第九十四条规定，公司单方面获得利益的交易，可免于股东大会审议，所以本议案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. 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：公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王卓

住所：吉林省辽源市龙山区东吉街十四委十八组

关联关系：公司控股股东、实际控制人的外甥、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人为公司提供无息借款。

（二）交易定价的公允性

公司控股股东、实际控制人为公司提供无息借款，补充公司生产经营资金临时缺口，不存在损害挂牌公司利益行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东、实际控制人王建新借款，在 2023 年度内因资金临时周转需要时向其借款，年度累计余额不超过 500 万元，借款期限一年，借款利率为零。

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

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，有利于公司持续稳健经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日