

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

### 关于控股子公司向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

公司控股子公司七维健康科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）因业务需要，拟向浙江子公司股东、执行董事胡妹借款，2023年度借款总金额不超过50万元，借款期限二十四个月，借款利率为零。

##### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股子公司向股东借款的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：胡妹

住所：浙江省义乌市廿三里街道钱塘村1组

关联关系：胡妹为浙江子公司持股 15% 股东、执行董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

胡妹为浙江子公司提供无息借款。

#### （二）交易定价的公允性

胡妹为浙江子公司提供无息借款，补充浙江子公司资金缺口，不存在损害挂牌公司及子公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股子公司（浙江子公司）因业务需要，拟向浙江子公司股东、执行董事胡妹借款，2023 年度借款总金额不超过 50 万元，借款期限二十四个月，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浙江子公司资金压力，对浙江子公司的财务状况产生一定积极影响，有利于公司持续发展。

#### （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浙江子公司资金压力，对浙江子公司的财务状况产生一定积极影响，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十四次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日