

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司及全资子公司银行借款提供担保	60,000,000	15,995,300	因公司经营发展需要，预计资金需求有所提高。
其他	公司向控股股东、实际控制人借款	10,000,000	3,800,000	因公司经营发展需要，预计资金需求有所提高。
合计	-	70,000,000	19,795,300	-

（二）基本情况

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司及全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“七维生物”）、吉林省邦孚医疗器械有限公司（以下简称“邦孚医疗”）、七维健康科技（长春）有限公司（以下简称“长春子公司”）预计 2024 年度向银行申请借款合计金额不超过 6,000 万元。上述借款预计由公司关联方以个人信用或资产提供担保，关联方不向公司收取任何费用，最终以银行借款合同为准。上述借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2、2024 年度公司预计向控股股东、实际控制人王建新借款不超过 1,000 万元，控股股东、实际控制人王建新不收取任何费用。

3、关联方基本情况：

（1）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

（2）姓名：杨立勇

住所：长春市朝阳区开运街 1346 号

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人

（3）姓名：李岩

住所：长春市二道区荣光街道自由大路委 384 组

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人

（4）姓名：卢苗苗

住所：吉林省九台市龙家堡镇泉眼村 3 组

关联关系：公司全资子公司执行董事、总经理、法定代表人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易，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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于公司纯受益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司管理层根据业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展需要，属于正常经营所需，是必要的。上述关联交易不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，不会对公司经营成果产生不利影响。

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十七次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日