

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于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年，公司因业务发展需要，与文山三七农业种植专业合作社联合社（以下简称联合社）于2023年11月签订《三七原料购销合同》。

《三七原料购销合同》内容为分别向联合社采购鲜三七47000公斤，单价45.4元/公斤，合计人民币2,133,800元（除税1,957,614.68元）；采购鲜三七36000公斤，单价45.9元/公斤，合计人民币1,652,400元（除税1,515,963.30元）。两个合同已于2023年11月30日履行完毕，合同总金额为人民币3,786,200元（除税3,473,577.98元）。

公司实际控制人、董事长兼总裁杨朝文担任联合社法定代表人，同时担任该联合社的理事长（关键管理人员）。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联法人的规定“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”，联合社为公司关联法人，现补充审议。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《云南七丹药业股份有限公司关于补充审议与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易的议案》。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。

按照公司章程的规定，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. 法人及其他经济组织

名称：文山三七农业种植专业合作社联合社

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市古木镇三七产业园区登高片区

注册地址：文山市市场监督管理局

注册资本：10,000,000.00

主营业务：中药材种植、销售；中药材种子种苗销售

法定代表人：杨朝文

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总裁杨朝文担任联合社法定代表人，同时担任该联合社的理事长(关键管理人员)

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

(二) 交易定价的公允性

本次交易充分考虑了标的单位财务状况、经营情况等因素，经双方友好协商确定，本次交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

《三七原料购销合同》内容为分别向联合社采购鲜三七 47000 公斤，单价

45.4 元/公斤，合计人民币 2,133,800 元（除税 1,957,614.68 元）；采购鲜三七 36000 公斤，单价 45.9 元/公斤，合计人民币 1,652,400 元（除税 1,515,963.30 元）。

两个合同已于 2023 年 11 月 30 日履行完毕，合同总金额为人民币 3,786,200 元（除税 3,473,577.98 元）。合同已于 2023 年 11 月履行完毕。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于三七的集中交易，使公司更有效利用资源，降低市场风险，确保业务的稳定运行，对公司经营无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
- 2、《三七原料购销合同》。

云南七丹药业股份有限公司关于补充确认

董事会

2024年4月24日