

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	根据业务需要，公司向关联方文山三七农业种植专业合作社联合社购买三七原材料	20,000,000	3,473,577.98	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	-	0	0	-
合计	-	20,000,000	3,473,577.98	-

(二) 基本情况

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

企业类型：农民专业合作社

法定代表人（如适用）：杨朝文

实际控制人：-

注册资本：10,000,000

主营业务：中药材种植、销售；中药材种子种苗销售

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为杨朝文，并同时担任该联合社的理事长(关键管理人员)

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司 2024 年 4 月 24 日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预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，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。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益

的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《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》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日