

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

## 山西七峰山农牧股份有限公司

## 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  |        |               |                    |                      |
| 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                | 向关联方借款 | 5,000,000.00  | 1,120,000.00       |                      |
| 合计                | -      | 5,000,000.00  | 1,120,000.00       | -                    |

## (二) 基本情况

2024 年公司预计将继续向董事长邓榆生、董事邓昕借款，并按照银行贷款利率支付利息，借款用于采购羊驼及饲料等流动资金，该借款行为将构成关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在侵占公司利益的情形。

关联方：公司董事长邓榆生、董事邓昕。

预计金额：5,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，董事长邓榆生先生、董事邓昕女士作为关联董事回避表决。本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

公司接受关联方提供的借款所支付的利息系按照银行贷款利率执行。

### （二） 交易定价的公允性

定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联交易均根据交易双方实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述日常关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

（二）对公司的影响

公司关联方向公司提供借款的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。公司关联方未损害上市公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。

六、 备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日