

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
关于新增 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

2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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，公司向关联方购买三七原料	20,000,000.00	0	80,000,000.00	100,000,000.00	59,907,992.58	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	0	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	0	0	0	-

其他	-	0	0	0	0	0	-
合计	-	20,000,000.00	0	80,000,000.00	100,000,000.00	59,907,992.58	-

（二）基本情况

文山福丰经贸有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 200 万元，文山福丰经贸公司自成立至今与公司建立了良好的合作关系、形成了较好的营销渠道。公司控股股东、实际控制人配偶等自然人拟出资收购“文山福丰经贸有限公司”，收购后文山福丰经贸公司构成公司关联方。

根据《云南七丹药业股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司预计 2024 年下半年与文山福丰经贸有限公司发生采购，预计下半年发生采购金额不超过 8000 万元。

名称：文山福丰经贸有限公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道北桥社区环城东路一号

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

主营业务：许可项目：农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；建筑材料销售；化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化肥销售；肥料销售；农副产品销售；粮食收购；农业机械销售；中草药收购；消毒剂销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：拟收购该公司的自然人之一为公司控股股东、实际控制人配偶，收购后属挂牌公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经 2024 年 8 月 23 日第六届董事会第六次会议，审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈预计与文山福丰经贸有限公司关联交易〉的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决，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六次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日