

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	公司控股股东、实际控制人为公司银行借款提供担保； 子公司执行董事、总经理、法定代表人为子公司银行借款提供担保	60,000,000	41,847,000	
其他	公司向控股股东、实际控制人借款	10,000,000	0.00	
合计	-	70,000,000	41,847,000	-

（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“长春七维”）预计2025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控股股东、实际控制人，各子公司执行董事、总经理、法定代表人以个人信用或资产提供担保，各关联方不向公司收取任何费用，借款额度、担保方式以最终与银行签订的借款合同为准。上述借款事项在2025年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2、2025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：公司全资子公司七维生物执行董事、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：公司全资子公司邦孚医疗执行董事、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：公司全资子公司长春七维执行董事、总经理、法定代表人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月24日公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议了《关于预计2025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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事王建新、王卓无需回避。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序，该议案无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

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四届董事会第六次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日