

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 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	根据公司业务需要，公司向关联方文山福丰经贸有限公司购买三七原料	60,000,000.00	20,102,006.16	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	根据公司业务需要，公司向关联方文山三七农业种植专业合作社联合社发生销售	40,000,000.00	42,434.38	根据实际业务需要
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				
合计	-	100,000,000.00	20,144,440.54	-

(二) 基本情况

1、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：该公司的实际控制人为公司实际控制人配偶，为公司关联方。

2、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法定代表人，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 2025 年 4 月 10 日第六届董事会第七次会议，审议通过了《云南七丹药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决。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 2025 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七次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日