

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
关于新增预计 2026 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

公司 2026 年 4 月 7 日，第六届董事会第十一次会议，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 2026 年度日常性关联交易的议案》《云南七丹药业股份有限公司关于预计与文山七鑫经贸有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，并经 2025 年年度股东会审议通过。

2026 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易〉的议案》《云南七丹药业股份有限公司关于〈丘北七丹三七科技有限公司与文山福丰经贸有限公司关联交易〉的议案》《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山福丰经贸有限公司关联交易〉的议案》。

因业务发展需要，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	根据公司业务需要，公司向关联方文山福丰经贸有限公司采购三七原料；公司全资子公司丘北七丹三七科技有限公司、文山七丹三七科技种植基地有限公司向关联方文山福丰经贸有限公司采购农资产品	50,000,000	9,322,000	8,500,000	58,500,000	13,224,245.62	因生产经营需要，预计新增关联交易
出售产品、商品、提供劳务	根据公司业务需要，公司向关联方文山七鑫经贸有限公司销售三七原料等产品；公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司拟与公司参股的文山三七农业种植专业合作社联合社销售种子种苗	20,000,000	0.00	3,500,000	23,500,000	0.00	因生产经营需要，预计新增关联交易
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	70,000, 000	9,322,000	12,000, 000	82,000,000	13,224,245.62	

（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古木镇鲜三七交易市场商住楼10栋4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

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；中草药种植；中草药收购；食品销售（仅销售预包装食品）；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；牲畜销售；农副产品销售；农业机械销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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；办公用品销售；劳动保护用品销售。（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）许可项目：农药零售；酒类经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

注册地：云南省文山壮族苗族自治州文山市

注册资本：人民币5,000,000.00元

主要业务：依法为成员提供生成所需生产资料采购。

关联关系：公司参股联合社，董事李建明为该联合社法定代表人、理事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月28日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易〉的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李建明回避表决；审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈丘北七丹三七科技有限公司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，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决；审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司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，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决；上述三个议案均无需提交股东会审议。

（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

公司全资子公司向关联方新增销售产品、从关联方购买农资产品，是企业生产经营的正常需求，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此新增关联交易为公司新增预计2026年度日常性关联交易，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的良好发展。本次关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件

《云南七丹药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2026年4月29日