

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

浙江太悦健康管理股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事韦杰、徐黎云、蔡元皞回避表决，由于有效表决董事人数不足 3 人，董事会不予表决，提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联公司类型	购买商品或接受劳务	销售商品或提供劳务	财务资助
母公司			1000 万
受同一最终控制方控制	200 万	1000 万	
参股企业及其子公司		50 万	

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

2019 年公司预计母公司新余诚晓投资管理有限公司将提供财务资助，该项财务资助不存在交易定价问题，也不存在公允性问题。

公司控股子公司向关联方出售健身和餐饮服务定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司控股子公司向关联方购买设备或接受劳务定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次公告的日常性关联交易均按照行业公认的定价模式和市场公允价格定价，此关联交易不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖。

四、备查文件目录

（一）《浙江太悦健康管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日