

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好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 22 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，本审议事项中无关联董事，不需要回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据北京泰美好健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或“泰美好”）的业务发展及日常生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联交易类别	关联方	预计金额(元)
1	销售商	北京隐逸望京文化咨询有限公司	2,000,000.00
2		北京隐逸合岳健康管理有限公司	2,000,000.00
3	提供服务	北京隐逸望京文化咨询有限公司	1,000,000.00
4		北京隐逸合岳健康管理有限公司	1,000,000.00
5		北京三朵云彩技术有限公司	1,000,000.00

6	委托或者受托销售	北京佳妍医疗美容诊所有限责任公司	5,000,000.00
7	关联往来	北京三朵云彩技术有限公司	3,000,000.00
8		北京隐逸望京文化咨询有限公司	4,000,000.00
9		北京隐逸合岳健康管理有限公司	4,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京三朵云彩技术有限公司	北京市海淀区知春里甲10号楼6层10610	有限责任公司	张全
北京隐逸望京文化咨询有限公司	北京市朝阳区望京街2号楼1层109	其他有限责任公司	杨兴东
北京隐逸合岳健康管理有限公司	北京市海淀区远大园二区甲1号二层018号	有限责任公司	陶跃军
北京佳妍医疗美容诊所有限责任公司	北京市朝阳区建国路93号院19号楼1层107、108	有限责任公司	苑忠媛

(二) 关联关系

北京三朵云彩技术有限公司为公司的参股公司，持股比例49.50%。

北京隐逸望京文化咨询有限公司为公司的参股公司，持股比例46.00%。

北京隐逸合岳健康管理有限公司为公司的参股公司，持股比例49.00%。

北京佳妍医疗美容诊所有限责任公司为公司的参股公司，持股比例20.00%。

三、关联交易的主要内容

1、泰美好向关联方北京隐逸望京文化咨询有限公司销售商品、提供服务，预计2019年发生额不超过300万元。

2、泰美好向关联方北京隐逸合岳健康管理有限公司销售商品、提供服务，预计 2019 年发生额不超过 300 万元。

3、关联方北京佳妍医疗美容诊所有限责任公司委托泰美好销售，预计 2019 年发生额不超过 500 万元。

4、关联方北京三朵云彩技术有限公司向泰美好提供服务，预计 2019 年发生额不超过 100 万元。

5、泰美好与关联方北京三朵云彩技术有限公司的关联往来，预计 2019 年发生额不超过 300 万元。

6、泰美好与关联方北京隐逸望京文化咨询有限公司的关联往来，预计 2019 年发生额不超过 400 万元。

7、泰美好与关联方北京隐逸合岳健康管理有限公司的关联往来，预计 2019 年发生额不超过 400 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价是依据市场条件，遵循公平、自愿的商业原则，双方协商确定的。关联交易定价公允合理，故不存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、 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的实际所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日