

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

## 云南天行健营销服务股份有限公司

### 提供担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为了满足企业业务发展需要，全资子公司云南同致相伴电子商务有限公司向供应商嘉实多（上海）管理有限公司申请不超过人民币 877,970 元的授信赊销额度，期限壹年。本次授信公司拟以编号为云（2019）盘龙区不动产权第 0181026 号自有房产作抵押担保，抵押担保对应的最高债权数额为人民币（大写）捌拾柒万柒仟玖佰柒拾元整（小写：877,970 元）。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保暨资产抵押》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司的《对外担保管理制度》，无需提交股东大会表决。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：云南同致相伴电子商务有限公司

成立日期：2019年1月14日

住所：云南省昆明市西山区杨家地鑫龙小区18幢2单元1层101号

注册地址：云南省昆明市西山区杨家地鑫龙小区18幢2单元1层101号

注册资本：1,500万元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

法定代表人：张晓梅

控股股东：云南天行健营销服务股份有限公司

实际控制人：张盖群

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司之全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：24,940,113.12元

2022年12月31日流动负债总额：14,148,989.03元

2022年12月31日净资产：10,678,451.10元

2022年12月31日资产负债率：57.18%

2022年1月1日资产负债率：67.70%

2022年营业收入：41,040,295.15元

2022年利润总额：-25,960.13元

2022年净利润：-25,960.13元

审计情况：已经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司云南同致相伴电子商务有限公司向供应商嘉实多（上海）管理有限公司申请 877,970 元的授信赊销额度，期限壹年。本次授信公司拟以编号为云（2019）盘龙区不动产权第 0181026 号自有房产作最高额抵押担保，最高债权数额为人民币（大写）捌拾柒万柒仟玖佰柒拾元整（小写：877,970 元）。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司与被担保人云南同致相伴电子商务有限公司为母公司与全资子公司关系，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### （三）对公司的影响

本次公司为全资子公司提供抵押担保的金额为 877,970 元，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	87.79	3.53%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件目录

(一)《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日