

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、租房 2、为公司或子公司申请授信或借款提供连带责任担保或反担保	8,200,000.00	8,347,024.00	
合计	-	8,200,000.00	8,347,024.00	-

(二) 基本情况

序号	关联方	关联关系	交易类型	2022 年实际交易金额（元）	2023 年预计金额（元）
1	张盖群、王静	张盖群系公司控股股东及实际控制人、公司董事长，持有公司股份 53.5%，王静系其配偶。	租房	147,024.00	200,000.00
2	张盖群、王静	张盖群系公司控股股东及实际控制人、公司董事长，持有公司股份 53.5%，王静系其配偶。	为公司或子公司申请授信或借款提供连带责任担保或反担保	8,200,000.00	8,000,000.00
合计				8,347,024.00	8,200,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张盖群、张文琪回避表决。本交易尚需股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

定价政策和定价依据公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2023 年年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《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