

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

后疫情时代，公司持续看好健康产业，充分利用公司现有资源，为杭州赢柯商务咨询有限公司提供健康养生馆经营管理服务，服务期为 10 年，每年服务费 30 万，合同总金额 300 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 2 日公司召开了第三次董事会第十二次会议，审议通过了本关联交易。表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本项议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州赢柯商务咨询有限公司

住所：浙江省杭州市上城区迪凯国际中心 202-208 室

注册地址：浙江省杭州市上城区迪凯国际中心 202-208 室

注册资本：500 万

主营业务：养生保健服务（非医疗）

法定代表人：龚彦军

控股股东：上海美英资产管理有限公司

实际控制人：刘巍

关联关系：法定代表人控制的挂牌公司以外的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述与公司实际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、自愿的商业原则，不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的收费标准

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为杭州赢柯商务咨询有限公司提供养生馆经营管理服务，服务内容包括前期选址、房租谈判、协助工商注册、装修设计与装修指导、消防卫生协调指导、招聘工作人员和管理人员、运营指导、制定经营收入标准，并制定有效控制成本的方法和标准等等，每年服务费 30 万，服务期 10 年，服务费共计 300 万。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易主要目的是为满足市场对健康养生之需，落实公司发展战略，开拓新的收入增长点。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常商业交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易符合公司业务发展的需要，对公司业绩和收益具有积极的影响。因此，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该交易对本公司的独立性没有不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023年6月2日