

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补充确认关联方资金占用及 整改方案的公告

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、资金占用概述

#### （一）资金占用概述

2023年1-6月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款88.75万元用于个人使用，构成资金占用。具体情况如下：

关联方	日期	占用金额（元）
张盖群	2023-01-31	200,000.00
张盖群	2023-03-01	200,000.00
张盖群	2023-04-07	190,000.00
张盖群	2023-04-07	5,793.45
张盖群	2023-04-07	24,206.55
张盖群	2023-04-14	40,000.00
张盖群	2023-05-29	25,000.00
张盖群	2023-06-06	52,500.00
张盖群	2023-06-08	15,000.00
张盖群	2023-06-13	135,000.00
-	合计	887,500.00

#### （二）表决和审议情况

2023年8月29日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的议案》。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权；其中关联董事张盖群、张文琪回避表决。

2023年8月29日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的议案》。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（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.自然人

姓名：张盖群

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿\*\*\*

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与张盖群已补充签订借款协议，约定借款期限为2023年1月31日至2023年12月31日，借款利率为3.95%/年，到期还本付息。截至目前，该笔借款仍在履行中。

公司参考公司自身与中国建设银行股份有限公司本年贷款利率确定本次利率。

### （二）交易定价的公允性

公司参考公司自身与中国建设银行股份有限公司本年贷款利率确定本次利率。

#### 四、交易协议的主要内容

2023年1-6月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款88.75万元用于个人使用，构成资金占用。

公司与张盖群已补充签订借款协议，约定借款期限为2023年1月31日至2023年12月31日，借款利率为3.95%/年，到期还本付息。

#### 五、资金占用的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次资金占用的目的

2023年1-6月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款88.75万元用于个人使用。

##### （二）本次资金占用存在的风险

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。

##### （三）本次资金占用对公司经营及财务的影响

截至本公告披露之日，借款协议尚在履行中，公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对资金占用问题的认识不够深刻。相关主体已充分认识到其行为的违规性，已协商尽快归还借款。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强培训学习，防范资金占用的公司治理，加强资金财务制度的建设与执行，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，不断提高公司的规范运作水平。

#### 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四次会议决议》；
- （二）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监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8月30日