

云南天行健营销服务股份有限公司

关于资金占用整改完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、资金占用情况概述

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，借款构成资金占用。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

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。

详见2023年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2023-027）。

截至2023年9月11日，上述资金占用款项及利息已全部收回。

二、资金占用整改进展情况

1、实际控制人归还所占用资金情况

截至 2023 年 9 月 11 日，实际控制人、董事长、总经理张盖群占用资金已全部归还，其中归还本金 887,500.00 元，利息 15,845.81 元，合计 903,345.81 元；

2、履行补充审议程序并披露

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、后续规范措施

(一)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。

(二)公司将进一步加强财务部门的监督职能，通过开展专项自查及规范活动，来预防资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

(三)公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统学习，进一步提高业务素质和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

(四)公司将严格遵守《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部制度的要求，进一步健全公司内控制度，规范履行资金占用、关联交易、对外担保等重要事项的决策程序及信息披露义务，提高公司规范运作水平。

公司及实际控制人对上述资金占用深表歉意，敬请广大投资者谅解。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日