

2 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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	运营阶段服务费	1,000,000.00	3,000,000.00	2023 年签署的合作协议其中部分服务期在 2024 年执行
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	395,654.52	1,067,465.52	2024 年公司决定降低经营成本，缩减办公场地的租赁面积，房屋租金下调
合计	-	1,395,654.52	4,067,465.52	-

(二) 基本情况

1. 名称：杭州赢柯商务咨询有限公司

住所：杭州市上城区迪凯国际中心 202-208 室

注册地址：杭州市上城区迪凯国际中心 202-208 室

法定代表人：龚彦军

注册资本：5,000,000

主营业务：社会咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗），养生保健服务（非医疗）（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）。

2. 名称：上海盈淼商务咨询有限公司

住所：上海市静安区江场三路 250 号 319 室

注册地址：上海市静安区江场三路 250 号 319 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：梅沛

实际控制人：梅春华

注册资本：10,000,000

主营业务：商务咨询，物业管理，建筑装饰建设工程专项设计，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案尚需提交临时股东大会审议。

（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） 定价依据

上述与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平有偿、公平、自愿的商业原则，按市场的价格或收费标准定价。

（二） 交易定价的公允性

上述与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格公允、合理，不偏

离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

1. 公司2023年1月3日同杭州赢柯商务咨询有限公司签署服务合同，服务期从2023年5月1日至2024年5月30日止，服务费每月116666.65元，该该合同未履行部分491666.59元在2024年继续延续完成，考虑到各类成本增加及服务期有可能延期，故2024年该笔日常关联交易预计为1000000.00元。

2. 为公司日常经营办公场所之需，租赁关联方上海盈淼商务咨询有限公司位于上海市静安区江场三路181号盈科律师大厦8层，租赁期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止。层租赁期间月租金为32971.21元，年租金总额为395654.52元。截至披露日，公司已与关联方签署上述《房屋租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易主要目的系公司日常经营办公场所之需，有利于公司未来经营及发展，是合理、必要的商业行为。

六、 备查文件目录

- （一）上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- （二）上海律云健康管理股份有限公司与上海盈淼商务咨询有限公司签署的《房屋租赁协议》
- （三）上海律云健康管理股份有限公司与杭州赢柯商务咨询有限公司签署的《服务协议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年3月1日