

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

关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保的公告

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、关于预计公司2024年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的情况

为了保证公司2024年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2024年拟对外申请授信及赊销额度累计不超过人民币1,500万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。本年度申请借款拟采用信用保证及抵押等担保方式。

为了满足需求，公司及子公司拟以房产证号为“云（2019）盘龙区不动产权第0181026号”、“云（2024）官渡区不动产权第0151848号”、“云（2024）西山区不动产权第0151967号”自有房产作为抵押物为借款及授信赊销额度提供担保。具体以公司实际签订的抵押合同为准。

公司关联方张盖群、王静、梁淑云、罗发丽、张文静拟为公司及子公司借款无偿提供担保。

二、审议与表决情况

公司于2024年4月23日召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2024年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》，本议案涉

及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、公司申请借款额度的必要性及对公司的影响

公司及子公司申请授信及赊销额度是实现生产经营及业务发展的正常所需，有利于补充流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日