

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

1、公司及子公司拟向关联方张盖群、王静租赁房屋用于日常经营，租赁期限一年，预计租金不超过 200,000.00 元；

2、公司及子公司拟向关联方云南同致汽车服务有限公司采购及销售商品，预计采购金额不超过 300 万元，销售金额不超过 800 万元；

3、公司及子公司拟向关联方云南点点爱车汽车服务有限公司采购及销售商品，预计采购金额不超过 300 万元，销售金额不超过 800 万元。

4、表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张盖群、张文琪回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提请股东大会审议。

5、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：云南同致相伴汽车服务有限公司

住所：云南省大理白族自治州大理市江街道山西居民小组商贸街 235 号

注册地址：云南省大理白族自治州大理市江街道山西居民小组商贸街 235 号

注册资本：200 万元

主营业务：汽车美容服务(洗车及汽车维修除外)，汽车用品，汽车配件，润滑油，装饰材料的投发，零售，电子商务:企业营销策划，商务信息咨询服务(不得从事融资，集资，发放贷款、证券、理财等金融业务)。《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)

法定代表人：张文鹏

控股股东：张文鹏

实际控制人：张文鹏

关联关系：公司原全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云南点点爱车汽车服务有限公司

住所：云南省曲靖市麒麟区建宁街道万丰商城 1B05、06 号商铺 1-2 层

注册地址：云南省曲靖市麒麟区建宁街道万丰商城 1B05、06 号商铺 1-2 层

注册资本：300 万元

主营业务：企业营销策划，经济信息咨询服务;汽车装饰美容服务，汽车用品及配件、装饰材料、润滑油销售;电子商务。(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)

法定代表人：唐磊

控股股东：唐磊

实际控制人：唐磊

关联关系：公司原全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张盖群

住所：云南省昆明市官渡区世纪城傲春苑****

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王静

住所：云南省昆明市官渡区世纪城傲春苑****

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理张盖群之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次预计交易是以市场价格为基础，经双方友好协商后确定。

（二）交易定价的公允性

本次租赁房产的交易价格综合考虑基本情况、周边房产租赁价格等多方面因素，由交易双方协商确定。

本次采购及销售商品的交易价格由双方参照市场价协商确定。

本次交易定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司及子公司拟向关联方张盖群、王静租赁房屋用于日常经营，租赁期限一年，预计租金不超过 200,000.00 元。最终以签署的《房屋租赁合同》为准。

2、公司及子公司拟向关联方云南同致汽车服务有限公司、云南点点爱车汽车服务有限公司采购及销售，最终以签署的合同为准。

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

本次交易目的是为了便于公司的业务开展，满足日常业务经营需要。符合公

司未来发展战略需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件目录

《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