

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补充确认关联交易公告

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

云南同致相伴汽车服务有限公司及云南点点爱车汽车服务有限公司原为公司的全资子公司。

因业务需求，公司在出售上述2家公司100%的股权后，继续与上述2家公司产生业务往来（公司向其采购部分原有货品，向其销售公司新引进的产品），因此存在关联交易。具体情况如下：

关联方	交易类型	关联交易内容	2023年度发生额 (元)
云南点点爱车汽车服务有限公司	采购商品	润滑油及养护产品	572,915.21
云南点点爱车汽车服务有限公司	销售商品	润滑油及养护产品	824,586.19
云南同致相伴汽车服务有限公司	采购商品	润滑油及养护产品	703,672.62
云南同致相伴汽车服务有限公司	销售商品	润滑油及养护产品	2,283,909.92

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权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。本议案无需提交股东大会审议。

(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. 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

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与上述 2 家公司业务往来（公司向其采购部分原有货品，向其销售公司新引进的产品）。

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

关联交易是公司与关联方基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定。该关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，

不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

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