

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司
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	健身器材、体育用品	3,000,000	84,133.65	公司经营计划和发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	健身器材、体育用品	300,000	46,504.67	公司经营计划和发展的需要
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				
合计	-	3,300,000	130,638.32	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、关联方名称：四川润健体育用品有限责任公司
住所：成都市金堂县赵镇杨柳港城西路九龙服装工业园内
注册地址：成都市金堂县赵镇杨柳港城西路九龙服装工业园内
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：许树兵
实际控制人：胡师雄、丁马连
注册资本：500 万元
主营业务：制造及销售体育用品、体育器材及配材

（二）关联关系

- 胡师雄、丁马连为公司董事、控股股东、实际控制人、一致行动人。
- 胡师雄、丁马连共同持有“四川润健体育用品有限责任公司”72%股份，为其控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，四川和嘉天健体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事胡师雄、丁马连回避表决，非关联董事连兵、王权旺、卜莉 3 人表决通过，符合《中华人民共和国公司法》及《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》规定。该议案尚需提供公司股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的关联交易行为均按照自愿、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格协商确定，交易价格定价公允。

（二） 交易定价的公允性

公司同以上关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，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

2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的实际需要，由公司或者公司控制的主体与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日