

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

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东胡师雄、丁马连拟向公司提供额度为500万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。胡师雄、丁马连向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024年4月26日，召开了公司第三届董事会第十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》。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《公司法》及《公司章程》规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：胡师雄

住所：四川省成都市八宝街1号2栋2单元7楼5号

关联关系：胡师雄先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁马连

住所：四川省成都市八宝街1号2栋2单元7楼5号

关联关系：丁马连女士与公司控制人胡师雄为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方胡师雄、丁马连为公司提供额度500万元人民币的财务资助，财务资助的使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，不收取利息费用。

（二）交易定价的公允性

关联方胡师雄、丁马连提供财务资助供公司周转使用，为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

四、交易协议的主要内容

公司控股股东胡师雄、丁马连拟向公司提供额度为500万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。胡师雄、丁马连向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金要求，对公司经营活动有重要的促进作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

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25日