

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 关于补充确认向非关联方资金拆借的公告

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、关于向非关联方资金拆借概述

四川和嘉天健体育文化股份有限公司子公司-厦门嘉和天健贸易有限公司（以下简称“公司”）2024年度拆借给厦门园秀信息科技有限公司285万元。

二、表决和审计情况

上述事项在发生时未及时履行相关必要的审议程序，公司2024年4月26日召开了公司第三届董事会第十次会议对事项进行了追加审议。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次向非关联方资金拆借对公司的影响

公司本次向非关联方资金拆借，所有拆借资金借款期限1年，借款利率为年化5%，不会影响公司流动资金，不会导致公司控股和实际控制人变更。

四、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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。

五、非关联方基本情况

名称：厦门园秀信息科技有限公司

地址：厦门市集美区乐海路 25 号 1002 室

占用原因：资金周转

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