

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

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	向关联方采购商品	1,000,000.00	156,069.12	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	10,000,000.00	6,080,264.54	
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	向关联方租房	200,000.00	147,048.00	
合计	-	11,200,000.00	6,383,381.66	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

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

2、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

3. 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、装饰材料的批发、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（如适用）：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

4、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太和街道办事处双友社区刘家冲居民小组新庄 183 号商铺

注册地址：云南省曲靖市麒麟区太和街道办事处双友社区刘家冲居民小组新庄 183 号商铺

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（如适用）：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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，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。

（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

本次关联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、 交易协议的签署情况及主要内容

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相伴汽车服务有限公司、云南点点爱车汽车服务有限公司采购及销售，最终以签署的合同及实际采销情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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。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九次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日