

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 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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				
销售产品、商品、提供劳务		0	1,903.54	
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	103,596.00	103,596.00	
合计	-			-

(二) 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

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，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、王静回避表决。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

公司及子公司拟向关联方张盖群租赁房屋用于日常经营，租赁期限一年，预计租金103,596.00元。最终以签署的《房屋租赁合同》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。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。对公司财务不存在重大风险。

## 六、 备查文件

《云南天行健营销服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2026年4月28日