

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司

## 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“泰合健康”、“公司”)预计 2018 年度与广安思源农村商业银行股份有限公司(以下简称“思源银行”)发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易,每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内。

2018 年 3 月 5 日,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事王仁果先生回避表决。该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议,关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

2017 年度,公司与思源银行发生日常存取款关联交易,日最高存款余额为 22,026.48 万元,年末存款余额为 21,243.27 万元。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容           | 关联交易定价原则 | 预计金额                | 截至披露日已发生金额                              | 上年发生金额                                     |
|----------|------|------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 在关联人银行存款 | 思源银行 | 日常的存取款、协定存款、代发工资 | 公平市场价格   | 每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内 | 2018 年年初至披露日未新增存款,转账支取 700 万,发生手续费 10 元 | 日最高存款余额为 22,026.48 万元,年末存款余额为 21,243.27 万元 |

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) * | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|--------|-----|--------|--------|------|-------------------|--------------|---------|
|--------|-----|--------|--------|------|-------------------|--------------|---------|

# 成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

|                                 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在关联人银行存款                        | 思源银行 | 日常的存取款、代发工资 | 日最高存款余额为 22,026.48 万元,年末存款余额为 21,243.27 万元;利息收入金额 22.76 万元;支付手续费金额 0.3 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内 | 49.41% | 差异超过 20% | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203179852?announceTime=2017-03-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203179852?announceTime=2017-03-21</a> |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明  |      |             | 2017 年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 |      |             | <p>根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》中,2017 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异,经认真研究、核查,我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是 2017 年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作。</p> <p>上述公司 2017 年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理的定价政策,关联交易的实际发生数额少于预计金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。</p> |                     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*上表在关联人的银行存款 2017 年实际发生额占同类业务的比例,以在关联人的银行存款年末余额 21,243.27 万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称: 广安思源农村商业银行股份有限公司

类型: 其他股份有限公司(非上市)

住所: 广安区渠江北路 19 号

法定代表人: 唐伦

注册资本: 5 亿元人民币

成立日期: 1996 年 7 月 5 日

统一社会信用代码: 91511600MA62B11A0E

经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止 2017 年 12 月 31 日,思源银行的总资产 858030.48 万元,净资产 56023.39 万元;2017 年度实现营业收入 40891.85 万元,净利润 5210.95 万元。(未经审计)

## 2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司 100% 的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行 35% 的股份，成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容

公司预计 2018 年度将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易，每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内。

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

1、存款业务：存款利率以中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率为基础上浮，按照双方协议价格执行。

2、代发工资免收代发工资手续费。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### 1、关联交易目的

用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。

### 2、关联交易对上市公司的影响

为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预计的 2018 年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

**成都泰合健康科技集团股份有限公司**

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

---

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日