

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术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

关于公司拟与北京梧桐木医疗技术有限公司签订技术开发合同，提供软件开发和技术服务，项目金额 110 万元人民币（最终金额以双方签订合同金额为准）。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 6 日，经第四届董事会第五次会议审议，审议通过《关于与北京梧桐木医疗技术有限公司进行关联交易》议案，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事戚扬、曾向群回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京梧桐木医疗技术有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 7 层 C701-2

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 7 层 C701-2

注册资本：500 万元

主营业务：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；会议服务；承办展览展示活动等

法定代表人：戚扬

控股股东：戚扬

实际控制人：戚扬

关联关系：公司实际控制人戚扬是北京梧桐木医疗技术有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，与市场价格吻合，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，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

本次关联交易为公司正常经营销售软件开发和技术服务。

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

公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，价格公允，属于正常商业交易行为，遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞

争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

六、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2022年12月7日