

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联人销售产品、商品		0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	深圳市残友集团控股股份有限公司向公司提供借款	1,000,000	0	企业经营较为困难，或将存在拓展适合公司的新业务形态的可能性，故预计需要控股股东提供较大的支持。
合计	-	1,000,000	0	-

（二） 基本情况

1、根据公司生产经营的安排，公司预计 2023 年度日常性关联交易为

序号	关联方	关联交易行为	预计发生金额（元）
1	深圳市残友集团控股股份有限公司	借款	1000000

2、关联方基本情况

(1) 关联方一

名称：深圳市残友集团控股股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼

注册地址：深圳市福田区莲花街道雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼

企业类型：非上市股份有限公司

法定代表人：郑卫宁

实际控制人：郑卫宁

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目是：平面、多媒体影视技术的设计、开发；手机、掌上电脑、数码产品、移动通讯设备、液晶显示器的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；一类医疗器械的购销；医疗器械的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：二类医疗器械、医院消毒产品、一次性防护产品、口罩、防护服、温度枪、血压计、诊断仪器等医疗器械设备的批发与零售。

关联关系：深圳市残友集团控股股份有限公司【以下简称“残友集团”】为残友善务的控股股东，残友集团持有残友善务 56.5143%股份，郑卫宁持有残友善务 33.1271 %股份。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体表决情况如下：董事会审议通过此项表决，同时根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，还需直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

关联方一预计的公司 2023 年度是控股股东为挂牌公司提供财务资助的情形，股东不收取利息，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述对公司 2023 年度日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所需，有助于公司的业务开展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计的公司 2023 年度日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日