

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司关于确认 2020 年、2021 年、2022 年、 2023 年 1-3 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，本公司对报告期（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日）内关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月关联交易的议案》。关联董事陈国贤、桑丽回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：西安申鹏电子科技有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 2114 室

注册地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 2114 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：计算机软硬件的开发、销售和技术服务;办公自动化设备、通信设备、网络设备、机电设备的销售及技术服务;油田工程技术服务;医疗设备（除审批项目）、仪器仪表、电线电缆、五金交电的销售;防腐保温工程、电力工程、室内外装修工程的施工;计算机软硬件的研发;动画设计;展览展示服务;翻译服务;市场调查;会务服务。（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：金博

控股股东：金博

实际控制人：金博

关联关系：间接持有本公司控股子公司西安梦天门电子科技有限公司 30% 以上股权的间接股东金博控制的主体

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：思锐数智康养（杭州）科技有限公司（曾用名：新卫信（杭州）科技有限公司）

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 4 号楼 230 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 4 号楼 230 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;软件销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备销售;移动终端设备销售;终端测试设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;远程健康管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人:徐春华

控股股东:杭州思锐信息技术股份有限公司

实际控制人:李海

关联关系:本公司报告期前12个月内离任董事徐春华担任董事的主体

信用情况:不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称:北京新海联达科技有限公司

住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2655房间

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2655房间

注册资本:111.1111万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人:娄明明

控股股东:王海涛

实际控制人:王海涛

关联关系:本公司员工持股并担任财务负责人、并曾在报告期内担任董事、经理的企业

信用情况:不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称:河南泽润电子科技有限公司

住所:郑州市金水区东风路28号院21号楼23层2316号

注册地址：郑州市金水区东风路 28 号院 21 号楼 23 层 2316 号

注册资本：1,101 万元

主营业务：计算机软硬件开发及技术服务;计算机及辅助设备,计算机耗材,监控器材,办公用品,电力设备的销售;销售:通讯器材、机械设备、仪器仪表、电子产品及配件、五金交电、日用百货、家用电器、多媒体设备、教学设备;安全技术防范工程。

法定代表人：李菊芳

控股股东：李菊芳

实际控制人：李菊芳

关联关系：报告期内持有本公司控股子公司河南梦天门科技有限公司 49% 股权的企业

信用情况：不是失信被执行人，该公司已于 2023 年 6 月 19 日注销。

5. 法人及其他经济组织

名称：天津梦天门科技有限公司

住所：天津市河西区郁江道 17 号 325-06-B 室

注册地址：天津市河西区郁江道 17 号 325-06-B 室

注册资本：100 万元

主营业务：（网络、计算机、软件、通信设备、电子产品）技术开发、转让、咨询、服务；通信设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备批发兼零售。（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：徐春华

控股股东：天津易中泰科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：夏杰

关联关系：报告期内本公司的参股子公司

信用情况：不是失信被执行人，已于 2021 年 4 月 25 日注销。

6. 法人及其他经济组织

名称：济南云天使护理院有限公司

住所：山东省济南市历城区工业北路 297 号（维尔康北邻）

注册地址：山东省济南市历城区工业北路 297 号（维尔康北邻）

注册资本：2,000 万元

主营业务：许可项目:医疗服务;餐饮服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:保健食品（预包装）销售;养老服务;家政服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;养生保健服务（非医疗）;日用品销售;日用品批发;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动;停车场服务;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：戴坚强

控股股东：山东云天使医疗护理有限公司

实际控制人：张宪坦

关联关系：持有本公司控股子公司山东梦天门信息技术有限公司 49%股权的自然人张宪坦担任执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：北京赛文世纪信息系统有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 8 层 881

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 8 层 881

注册资本：1,250 万元

主营业务：计算机系统服务；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、建筑材料（不得从事实体店铺经营）；机械设备租赁（不含汽车）；承办展览展示活动；组织文化技术交流活动（不含营业性演出）；电脑动画设计；会议服务；专业承包（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈晖

控股股东：陈晖

实际控制人：陈晖

关联关系：本公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：济南北斗润通软件有限公司

住所：山东省济南市历下区工业南路 68 号华润置地广场 7 号楼 1104

注册地址：山东省济南市历下区工业南路 68 号华润置地广场 7 号楼 1104

注册资本：1,010 万元

主营业务：计算机软硬件开发、销售;计算机外围设备、楼宇监控设备、仪器仪表、电子产品、办公用品、机械设备、电子元器件、工业自动化控制设备、计算机网络设备的批发、零售及维修;计算机系统集成;计算机网络工程、建筑智能化工程（凭资质证经营）;计算机应用相关技术咨询和服务。（须经审批的,未获批准前不得经营）

法定代表人：王丽娟

控股股东：张宪坦

实际控制人：张宪坦

关联关系：持有本公司控股子公司山东梦天门信息技术有限公司 49%股权的自然人张宪坦控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：北京美亚东方医信投资咨询有限责任公司

住所：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号华通大厦七层 734 室

注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号华通大厦七层 734 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：投资咨询；经济贸易咨询；教育咨询；基础软件服务；应用软件

服务；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法定代表人：张时柄

控股股东：张时柄

实际控制人：张时柄

关联关系：间接持有本公司控股子公司北京梦天门信息科技有限公司股权的股东曾任职的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：陈国贤

住所：北京市朝阳区

关联关系：本公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：濮石

住所：北京市昌平区

关联关系：报告期内曾持有本公司控股子公司北京梦天门信息科技有限公司25%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：孙毅平

住所：北京市海淀区

关联关系：本公司的副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害本公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本公司与关联方进行的日常关联交易系本公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本公司的关联交易主要集中在采购、销售商品、服务。关联交易不影响本公司经营成果的真实性，不损害本公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）销售商品、购买商品、提供劳务、接受劳务、出租

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年1-3月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 北京新海联达科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | - | 952,830.19 | - | 114,273.26 |
| 西安申鹏电子科技有限公司 | 购买商品 | - | - | 295,928.15 | 118,371.26 |
| 河南泽润电子科技有限公司 | 提供劳务 | - | - | - | 471,698.11 |
| 天津梦天门科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | - | - | - | 131,789.05 |
| 济南云天使护理院有限公司 | 提供劳务 | - | - | - | 229,245.28 |
| 北京赛文世纪信息系统有限公司 | 提供劳务 | - | - | - | 447,787.61 |
| 思锐数智康养（杭州）科技有限公司 | 接受劳务 | - | - | - | 305,660.38 |

（二）关联方资金拆借

1、2023年1-3月关联方资金拆借

本公司2023年1-3月不存在关联方资金拆借情形。

2、2022年度关联方资金拆借

单位：元

| 拆入 | 2022年1月1日 | 本年借入 | 本年归还 | 2022年12月31日 |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 濮石 | = | 222,415.29 | 222,415.29 | - |
| 合计 | - | 222,415.29 | 222,415.29 | - |

3、2021年度关联方资金拆借

单位：元

| 拆入 | 2021年1月1日 | 本年借入 | 本年归还 | 2021年12月31日 |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 济南北斗润通软件有限公司 | = | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | - |
| 合计 | - | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | - |

4、2020年度关联方资金拆借

单位：元

| 拆入 | 2020年1月1日 | 本年借入 | 本年归还 | 2020年12月31日 |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 济南北斗润通软件有限公司 | = | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| 济南云天使护理院有限公司 | = | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 合计 | - | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - |

(三) 其他关联交易

为规范本公司物业事项，本公司原租赁的北石槽村土地由本公司控股股东、实际控制人陈国贤继续租赁，本公司在北石槽村土地上自建的地上建筑物、构筑物剥离给陈国贤，构成报告期内关联交易。

本公司与孙毅平、濮石、张宁于2021年6月23日共同投资设立下属子公司北京梦天门信息科技有限公司，本公司于2022年3月11日召开第四届董事会第十一次会议聘任孙毅平为本公司副总经理，本公司与孙毅平等共同投资设立下属子公司北京梦天门信息科技有限公司构成本公司与关联方共同投资的关联交易。

(四) 关联方应收应付款

1、应收关联方款项

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2023年3月31日账面余额 | 2022年12月31日账面余额 | 2021年12月31日账面余额 | 2020年12月31日账面余额 |
|----|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他 应收 账款 | 陈国贤 | | - | - | 556,200.00 |
| 应收 账款 | 北京新海 联达科技 有限公司 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 2,172,785.00 | 2,678,550.00 |
| 应收 账款 | 北京美亚 东方医信 投资咨询 有限责任 公司 | 367,000.00 | - | - | - |

2、应付关联方款项

单位：元

| 项目 | 关联方 | 2023年3月31 日账面余额 | 2022年12月31 日账面余额 | 2021年12月31 日账面余额 | 2020年12月31 日账面余额 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 合同 负债 | 天津梦天门 科技有限公 司 | | - | - | 545.83 |
| 应付 账款 | 西安申鹏电 子科技有限 公司 | 91,784.00 | 91,784.00 | 91,784.00 | 26,224.00 |

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 关联交易的目的

上述交易系本公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

(二) 关联交易存在的风险

上述关联交易不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系本公司正常业务交易，不存在损害本公司及股东利益的情形。

(三) 关联交易对公司经营及财务的影响

本公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，本公司的独立性没有因

关联交易受到影响，不存在损害本公司及其他股东利益的情况，不会对本公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日