

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	向关联方出售产品和商品、向关联方提供信息咨询服务	1,000,000	0	有业务往来需要
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方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	600,000	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	-	2,000,000	600,000	-

(二) 基本情况

1、根据公司生产经营的安排，公司预计 2024 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	深圳市残友细胞科技实验有限公司	公司向关联方出售产品和商品	800000
3	深圳市残友智建有限公司	向关联方提供信息咨询、出售产品和商品	200000

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) 关联方二

名称：深圳市残友细胞科技实验有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑卫宁

实际控制人：郑卫宁

注册资本：10000 万

经营范围：生物技术领域新产品、新工艺、新技术的技术开发及技术成果转让；干细胞技术开发；免疫细胞的技术开发；生物医疗技术的技术开发；生物工程技术开发、技术转让、技术咨询；医疗项目投资（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；自有房屋租赁；化妆品、护肤品研发、销售；深低温生物冷冻技术及设备的研发，；医学技术开发，健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（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）。细胞技术研发和应用。养生保健服务（非医疗）。（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）。许可经营项目是：生物及化学试剂、耗材及医疗器械（二类）的生产；化妆品、护肤品的加工生产；国际国内快递。

关联关系：公司实际控制人、董事郑卫宁任深圳市残友细胞科技实验有限公司执行董事、实际控制人；深圳市残友集团控股股份有限公司为深圳市残友细胞科技实验有限公司的控股股东。

（三）关联方三

名称：深圳市残友智建有限公司

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：有限责任公司

法定代表人：刘勇

注册资本：500 万

经营范围：智能设备、通讯产品、电子产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；系统集成、技术服务与咨询，从事广告业务；创意设计与数字视听产品开发；动画与多媒体影视技术的设计与开发；投资兴办实业，国内贸易，经济信息咨询；经营电

子商务；网络技术服务。经营进出口业务。

关联关系：公司控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司占有深圳市残友智建有限公司 75%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月19日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计2024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2024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） 定价依据

关联方一预计的公司2024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。

关联二和关联三预计的公司2024年日常性关联交易将严格按照价格公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方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。

（二） 交易定价的公允性

关联方一预计的公司2024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。

关联二和关联三预计的公司2024年日常性关联交易将严格按照价格公允原则执行，公

公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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 2024 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 2024 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九会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日