

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

### 关于补充确认关联交易的公告

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

2024年3月，公司与方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际”)签署《技术服务合同》，方正国际委托公司就多级互联智慧医疗云网平台及业务系统建设一期项目提供系统软件开发服务并支付相应的服务报酬。合同总价款为人民币4,080,000.00元(大写：肆佰零捌万元整)。该合同实际执行期间为2024年3月至2024年6月底，实际交易金额合计4,080,000.00元，该合同已履行完毕。

方正国际为本集团间接股东张宁任职的企业，该交易构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《北京梦天门科技股份有限公司章程》的规定，该议案无需股东大会审议。

##### （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：方正国际软件(北京)有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街1号5层5006

注册地址：北京市海淀区中关村大街1号5层5006

注册资本：200,000,000元

主营业务：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用  
软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；  
数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；  
销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、  
通用设备、医疗器械 I、II 类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机  
产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备  
租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城市轨道交通自动售检票系统设备生产（限  
外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、  
数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；  
销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，  
开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以  
及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：郭吉成

控股股东：方正国际软件有限公司

实际控制人：郭吉成

关联关系：本集团间接股东张宁任职的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双  
方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害  
公司和全体股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体  
股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

2024 年 3 月，公司与方正国际签署《技术服务合同》，方正国际委托公司  
就多级互联智慧医疗云网平台及业务系统建设一期项目提供系统软件开发服务  
并支付相应的服务报酬。合同总价款为人民币 4,080,000.00 元(大写：肆佰零捌  
万元整)。该合同实际执行期间为 2024 年 3 月至 2024 年 6 月底，实际交易金额  
合计 4,080,000.00 元，该合同已履行完毕。

### 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

**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十一次会议决议》

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日