

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友软件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

因经营发展需要，公司拟向关联方深圳市郑卫宁慈善基金会提供软件技术服务（网站开发制作），并签订项目合同，合同金额为 10 万元。

#### （二）表决和审议情况

根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易事项的决策权限在公司总经理审批范围内。于 2024 年 11 月 12 日经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

#### （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：深圳市郑卫宁慈善基金会

住所：深圳市南山区科苑北路共享大厦 101 B 座 3 层

注册地址：深圳市南山区科苑北路共享大厦 101 B 座 3 层

注册资本：200 万元

主营业务：（一）资助贫困地区、资助改善贫困户生活水平等扶贫济困事业；（二）关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困弱势群体接受就业指导服务；（三）资助相关高危疾病的防治研究、学术交流合作、文献出版、知识科普及传播等项

目；

法定代表人：郑鑫

关联关系：公司实际控制人、董事长郑卫宁担任深圳市郑卫宁慈善基金会副理事长。

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上述关联交易，参考市场定价。属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向关联方深圳市郑卫宁慈善基金会提供软件技术服务（网站开发制作），并签订项目合同，合同金额为 10 万元。

### 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及经营的正常商业行为。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(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形成依赖。不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司总经理办公会会议纪要》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024年11月13日