

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司

补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

根据公司实际经营发展需要，公司预计了 2025 年度日常性关联交易事项，具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）；其中，公司向深圳市残友集团控股股份有限公司取得借款、租赁办公场地宿舍及支付水电物业等相关费用，预计金额 1,000,000.00 元，本期实际发生金额 1,080,245.75 元，超出预计金额 80,245.75 元。

(二) 表决和审议情况

2026 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为关联方回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

(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

注册资本：1,000

主营业务：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、一次性防护用品、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。

法定代表人：郑卫宁

控股股东：郑卫宁

实际控制人：郑卫宁

关联关系：深圳市残友集团控股股份有限公司是公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向深圳市残友集团控股股份有限公司取得借款、租赁办公场地宿舍及支付水电物业等相关费用，预计金额 1,000,000.00 元，本期实际发生金额 1,080,245.75 元，超出预计金额 80,245.75 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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026年1月21日