

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司 2019 年日常性关联交易预计情况如下：

序号	关联交易内容	关联人	2019 年预计发生额
1	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛亿联集团股份有限公司	不超过 40,000,000.00 元
2	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛秀坤开发建设有限公司	不超过 46,000,000.00 元
3	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	不超过 3,000,000.00 元
4	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛城发慧同信息科技有限公司	不超过 6,500,000.00 元
5	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛滨海度假网有限公司	不超过 3,000,000.00 元
6	关联方向公司销售商品与提供服务	青岛融发慧同信息科技有限公司	不超过 32,000,000.00 元
7	关联方为公司向银行贷款	青岛亿联集团股份有限	银行借款金额不超过

	款无偿提供担保（具体担保方式、担保期限、担保金额以关联方与贷款银行签订的担保合同为准）	公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	30,000,000.00 元
8	关联方注册商标授权公司许可使用	青岛亿联集团股份有限公司	无偿

（二）表决和审议情况

2018年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：董事华清波系青岛滨海度假网有限公司的董事及关联担保的担保人；董事王林系青岛滨海度假网有限公司的董事及青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的总经理；董事王耀东系青岛亿联集团股份有限公司的董事、董事会秘书及青岛秀坤开发建设有限公司的经理；董事李海涛系青岛亿联集团股份有限公司的董事，关联董事华清波、王林、王耀东、李海涛回避表决。该议案无关联关系董事不足3人，根据《公司章程》相关规定，直接提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛亿联集团股份有限公司

住所：青岛市黄岛区铁橛山路1911号

注册地址：青岛市黄岛区铁橛山路1911号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘强

实际控制人：刘强

注册资本：60000.00万

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、地基与基础工程、土石方工程、

园林绿化工程、园林景观工程、文物保护工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、污水处理工程、生活垃圾处理工程、河湖整治工程；工程总承包；市政工程总承包；对外承包工程和劳务合作业务；项目管理及代建；工程设计、科研、检测、咨询服务；绿色节能建筑（含装配式建筑）的研发、施工、技术咨询、节能评估；节能建筑材料的研发、设计与销售；节能建筑技术咨询；预拌混凝土、混凝土预制构件；门窗制作与安装。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘强

实际控制人：刘强

注册资本：20000.00 万

主营业务：以自有资产对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房地产开发及经营，服装产业园运营管理，酒店管理，会务服务，展览展示服务，物业管理，职业技能培训，网页设计及网站建设(不得从事经营性互联网信息服务)，经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛秀坤开发建设有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海军路 1000 号

企业类型：其他有限责任有限公司

法定代表人：刘强

实际控制人：刘强

注册资本：40000.00 万

主营业务：房地产开发经营；工程建设项目管理服务；物业管理；室内外装

饰装修设计及施工。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：青岛城发慧同信息科技有限责任公司

住所：山东省青岛市市北区山东路168号2201户

注册地址：山东省青岛市市北区山东路168号2201户

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙全军

注册资本：100.00万

主营业务：计算机系统集成；计算机软件开发、销售；计算机信息技术服务；【网络技术服务；网络工程】（不含互联网上网服务及电信增值业务）；楼宇智能化工程；销售：电子产品、计算机及外围设备、网络设备；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业营销策划；会务会议服务；展览展示服务；依据信息产业主管部门核发的《基础电信业务经营许可证》、《跨地区增值电信业务经营许可证》开展经营活动。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：青岛滨海度假网有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区天目山路302号全民健身中心楼406室

注册地址：山东省青岛市黄岛区天目山路302号全民健身中心楼406室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐潇玲

注册资本：1000.00万

主营业务：出境旅游业务；入境旅游业务；国内旅游业务，代订火车票、机票、客房；旅游信息咨询；庆典礼仪服务；增值电信业务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；房屋租赁；汽车租赁；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；商品展览展示活动；会议服务；公关活动策划；翻译服务；摄影服务；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：日用百货、工艺美术品；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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)

6. 法人及其他经济组织

名称：青岛融发慧同信息科技有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区融合路1号

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜长江

注册资本：1000.00万

主营业务：计算机系统集成；计算机软件开发、销售；计算机信息技术服务；人工智能系统开发规划设计；网络技术服务；网络工程；建筑智能化工程设计、施工；消防安装工程设计、施工；销售：电子产品、计算机辅助设备、网络设备、消防设备、机电和电气设备；物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务；数据采集、分析服务；软件开发；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业营销策划；会务会议服务；展览展示服务。（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）

7. 自然人

姓名：刘强

住所：山东省胶南市铁山路

8. 自然人

姓名：华清波

住所：山东省胶南市张家楼镇

9. 自然人

姓名：丁炜

住所：山东省青岛市市南区南海路

10. 自然人

姓名：刘海燕

住所：山东省胶南市珠山北路

(二) 关联关系

1、青岛亿联集团股份有限公司为公司实际控制人刘强控制的企业；

- 2、青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司为本公司控股股东青岛亿联信合投资有限公司的全资子公司；
- 3、青岛秀坤开发建设有限公司为青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的控股子公司；
- 4、公司持有青岛城发慧同信息科技有限责任公司 49.00%的股权，青岛城发慧同信息科技有限责任公司为本公司的参股公司；
- 5、公司持有青岛滨海度假网有限公司 10.00%的股权，青岛滨海度假网有限公司为本公司的参股公司；
- 6、公司持有青岛融发慧同信息科技有限责任公司 49.00%的股权，青岛融发慧同信息科技有限责任公司为本公司的参股公司。
- 7、刘强为本公司实际控制人；
- 8、华清波为本公司董事长、总经理；
- 9、丁炜与实际控制人刘强系夫妻关系；
- 10、刘海燕与董事长华清波系夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方销售商品与提供服务或者关联方向公司销售商品与提供服务为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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联担保业务，涉及的担保方不收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所

需，是合理和必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日