

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | (2020)年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 | 关联方为公司提供会务及餐饮服务、商务信息咨询、财税咨询服务 | 700,000 | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司为关联方提供广告发布、广告制作及广告设计策划 | 1,000,000 | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 1、房屋租赁及车辆出租 | 324,000 | 368,000 | - |
| 合计 | - | 2,024,000 | 368,000 | - |

注：2020 年公司与关联方实际发生金额，以审计为准。

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

结合公司 2020 年度关联交易实际经营发生情况，公司对 2021 年度的日常性关联交易进行预计，明细表如下：

| 序号 | 关联方名称 | 交易类别 | 交易内容 | 预计发生金额 (单位:万元) |
|----|-------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 青岛广业酒店有 限责任公司 | 接受劳务 | 关联方为公司提供会务及餐 饮服务 | 30.00 |
| 2 | 青岛宏远光合教 育有限公司 | 接受劳务 | 关联方为公司提供商务信息 咨询服务 | 30.00 |
| 3 | 青岛拜斯特智能 财税管理有限公 司 | 接受劳务 | 关联方为公司提供财税咨询 服务 | 10.00 |
| 4 | 青岛拜斯特智能 财税管理有限公 司 | 提供劳务 | 公司及其子公司为关联方提 供广告发布、广告制作及广 告设计策划 | 50.00 |
| 5 | 青岛广润投资发 展有限公司 | 提供劳务 | 公司及其子公司为关联方提 供广告发布、广告制作及广 告设计策划 | 50.00 |
| 6 | 丁德亮、李乐维 | 租赁 | 关联方为公司提供自有车辆 用于公务用车 | 2.40 |
| 7 | 韩勇、李乐维、 丁德亮 | 租赁 | 关联方为公司经营提供办公 场所租赁 | 30.00 |

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：青岛广业酒店有限责任公司

注册地址：青岛市李沧区夏庄路 68 号

法定代表人：韩勇

主营业务：会议服务, 院内停车, 房屋租赁;【经营:客房, 咖啡吧, 茶座, 酒吧, 游泳馆;大型餐馆(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品);零售:卷烟、雪茄烟;批发、零售预包装食品;经营停车场;复印打印】。

(2) 关联方名称：青岛广润投资发展有限公司

注册地址：青岛市李沧区夏庄路 68 号 1-3 层

法定代表人：于湫

主营业务：对房地产、旅游项目投资（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）；房地产开发于经营；房屋租赁；市政工程施工。

(3) 关联方名称：青岛拜斯特智能财税管理有限公司

注册地址：青岛市李沧区京口路 133 号 2 层 201-77 室

法定代表人：吴相光

主营业务：互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；企业管理咨询、财税信息咨询、教育信息咨询（不含培训及辅导）、社会经济咨询法律信息咨询（不含律师业务、不含公正业务）、旅游信息咨询（不含旅行社业务）、人力资源信息咨询；工商登记注册代理；代理记账等。

(4) 关联方名称：青岛宏远光合教育有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 69-13 号

法定代表人：韩勇

主营业务：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务。

(5) 关联方名称：韩勇

住所：山东省青岛市崂山区海口路 247 号 4 号楼 402 户

(6) 关联方名称：李乐维

住所：山东省青岛市市南区增城路 7 号 6 号楼 301 户

(7) 关联方名称：丁德亮

住所：山东省青岛市市南区增城路 7 号 6 号楼 301 户

3、关联关系

(1) 青岛广业酒店有限责任公司：公司实际控制人、董事长韩勇系关联方执行董事。

(2) 青岛广润投资发展有限公司：公司实际控制人、董事长韩勇系关联方股东及董事。

(3) 青岛拜斯特智能财税管理有限公司：公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系关联方董事。

(4) 青岛宏远光合教育有限公司：公司实际控制人、董事长韩勇系关联方执行董事，公司实际控制人、副董事长李乐维系关联方经理。

(5) 韩勇：公司实际控制人、董事长、法定代表人。

(6) 李乐维：公司实际控制人、副董事长，李乐维与丁德亮系夫妻关系。

(7) 丁德亮：公司实际控制人、董事、总经理，丁德亮与李乐维系夫妻关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021年3月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》，非关联董事不足半数的情形直接提交2021年第一次临时股东大会审议，非关联董事超半数的情形经董事会审议通过，尚待2021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) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2021年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述日常关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021年3月10日