

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	公司采购广告、会议服务。	2,050,000.00	2,389,210.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供百度推广服务、技术咨询服务。	6,630,000.00	2,991,618.80	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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				
合计	-	8,680,000.00	5,380,828.80	-

（二）基本情况

1. 关联交易内容：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
百度推广服务	济南邦赢信息技术有限公司	400 万元
百度推广服务	济南助赢信息技术有限公司	200 万元
提供技术服务	济南海拉信息科技有限公司	20 万元
提供技术服务	济南邦赢信息技术有限公司	10 万元
提供技术服务	济南助赢信息技术有限公司	10 万元
提供技术服务	济南沃童教育科技有限公司	3 万元
提供技术服务	山东合屏物联网有限公司	20 万元
采购广告服务	山东合屏物联网有限公司	200 万元
采购会议服务	山东司雪文化传媒有限公司	5 万元
合计		868 万元

2. 关联方情况介绍：

（1）法人及其他经济组织

名称：济南邦赢信息技术有限公司

住所：山东省济南市历下区历山路 36 号利宝产业大厦 5 层 510 室

实际控制人：许连颂

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；社会经济咨询服务；翻译服务；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；体验式拓展活动及策划；自费出国留学中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司控股股东周伯虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16%股权。

（2）法人及其他经济组织

名称：济南助赢信息技术有限公司

住所：山东省济南市槐荫区济南报业大厦 B 座 2002 室

实际控制人：王坤林

主营业务：互联网信息服务（凭资质证经营），计算机软件技术开发和销售，计算机技

术咨询服务，计算机图文设计，国内广告业务，企业管理咨询，企业营销策划；餐饮管理咨询；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司 32.32% 股权。

（3）法人及其他经济组织

名称：山东合屏物联网有限公司

住所：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦 A 座 502 室

实际控制人：贾建民

主营业务：物联网技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、多媒体设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内广告业务；批发、零售：食品、针纺织品、日用品、食用农产品、炊具、燃气灶、金属材料、机械设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表；仓储服务（不含危险品）；理发及美容服务；普通货运。（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）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东合屏物联网有限公司 44% 股权。

（4）法人及其他经济组织

名称：济南海拉信息科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 8F-M 室

实际控制人：贾正龙

主营业务：一般项目：网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东海拉信息科技有限公司 21.74% 股权。

（5）法人及其他经济组织

名称：济南沃童教育科技有限公司

住所：山东省济南市历下区历山路 36 号齐鲁师范学院利宝产业大厦 516 室

实际控制人：戴明月

主营业务：教育咨询（不含办学、家教、培训）；计算机软件开发；计算机图文设计；健身服务；企业营销策划；旅行社服务；旅游信息咨询；票务代理；国内广告业务；组织文化艺术交流活动；文具用品、体育用品、日用品、百货、家用电器、计算机及配件、电子产品、服装鞋帽、化妆品、玩具、工艺美术品、食品的销售。（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）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东沃童教育科技有限公司 10% 股权。

（6）法人及其他经济组织

名称：山东司雪文化传媒有限公司

住所：山东省济南市市中区经十路 124 号悦动城一层 121B 号

实际控制人：杨雪

主营业务：文化艺术交流活动组织策划（不含演出中介）；体育赛事组织策划；企业营销策划；市场营销策划；会议及展览服务；健身服务；图文设计制作；国内广告业务；服装的销售和租赁；网上贸易代理。（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）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东司雪文化传媒有限公司 20% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 20 日第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事周伯虎回避表决。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、 备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第二次会议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日