

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

2022 年预计发生关联租赁情况如下：

1、山东开创体育有限公司租赁山东开创集团股份有限公司合法拥有的位于济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 18 号楼 1101 房间，性质为商用，作为公司办公之用，租期一年，年租金约 10 万元。

2、山东合屏物联网有限公司租赁山东开创集团股份有限公司合法拥有的位于济南市槐荫区报业大厦 B 座 21 层 2102 室，作为公司办公之用，租期一年，年租金约 10 万元。

3、济南助赢信息技术有限公司租赁山东开创集团股份有限公司子公司山东开创企业服务有限公司座落于济南市槐荫区济南报业大厦 B20 楼西侧房屋，作为经营使用，租期一年，年租金约 30 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《2022 年关联租赁的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎回避表决。

根据公司章程，该议案无需提交股东大会审议。

（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：山东开创体育有限公司

住所：山东省济南市槐荫区济南报业大厦 A 座 5 层 A-501

注册地址：山东省济南市槐荫区济南报业大厦 A 座 5 层 A-501

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾晓曼

实际控制人：贾晓曼

注册资本：140 万元

主营业务：体育经纪代理；体育赛事策划；健身服务；健身器材的销售、租赁；国内广告业务；企业形象策划；文化艺术交流活动的组织、策划；公关活动策划；会议及展览服务；进出口业务；批发、零售：文具用品、体育用品、服装鞋帽、五金交电、日用品。（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开创体育有限公司

22. 22%股权

2. 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报业大厦 B 座 21 层 2102 室

注册地址：山东省济南市槐荫区报业大厦 B 座 21 层 2102 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾建民

实际控制人：贾建民

注册资本：1000 万元

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

3. 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

注册地址：山东省济南市槐荫区济南报业大厦 B 座 2002 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王坤林

实际控制人：王坤林

注册资本：173.4716 万元

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

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

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在 2022 年租赁关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司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决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2021年12月22日