

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 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、企业咨询服务	700,000	69,000	根据公司 2022 年业务发展预估
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	500,000	-	根据公司 2022 年业务发展预估
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	房屋租赁及车辆租赁	324,000	322,000	-
合计	-	1,524,000	391,000	-

注：2021 年公司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 2021 年度关联交易实际经营发生情况，公司对 2022 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	青岛企慧升科技 有限公司	接受劳务	关联方为公司提供企业咨询 服务	10.00
4	青岛企慧升科技 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	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
6	韩勇、李乐维、 丁德亮	租赁	关联方为公司经营提供办公 场所	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

实际控制人：李沧区国有资产办公室

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：青岛企慧升科技有限公司

注册地址：青岛市李沧区金水路 1068 号 4 号楼 1011 室-03A

法定代表人：吴相光

实际控制人：吴相光、金爱娜

主营业务：互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；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、不含公证业务）、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；设计、代理、发布国内广告；互联

网信息服务；市场调查；市场营销策划、企业形象策划；会议服务，展览展示服务，翻译服务；企业管理；批发：软件、办公用品、办公设备、办公耗材（不含油墨）；维修、租赁：办公设备（不含特种设备）；[投资咨询（非证券类业务）、以自有资金投资]（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代理理财等金融服务）。

（3）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

实际控制人：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。

（4）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

（5）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

（6）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）青岛企慧升科技有限公司：公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系关联方董事。

（3）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。

（4）韩勇：公司实际控制人、董事长、法定代表人。

（5）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。

（6）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 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2021-032

董事会

2021年12月28日