

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  
关于新增 2023 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

公司 2023 年日常性关联交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过并披露，详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

因新增业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司向关联方采购技术服务	5,080,000	479,000	3,000,000	8,080,000	2,424,326.53	根据实际业务需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供百度推广服务	4,300,000	306,000	30,000,000	34,300,000	1,598,968.30	根据实际业务需要进行预计
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	-	9,380,000	785,000	33,000,000	42,380,000	4,023,294.83	根据实际业务需要进行预计
----	---	-----------	---------	------------	------------	--------------	--------------

## （二）基本情况

2023 年增加预计的情况明细：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
公司向关联方采购技术服务	济南助赢信息技术有限公司	300 万元
公司向关联方提供百度推广服务	济宁开创数字技术有限公司	1500 万元
公司向关联方提供百度推广服务	临沂开创互联网有限公司	1500 万元
<b>合计</b>		<b>3300 万元</b>

关联方 1：

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

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：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；图文设计制作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；餐饮管理；商务代理代办服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；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）；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用百货销售；母婴用品销售；家居用品销售；化妆品批发；自动售货机销售；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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。

关联方 2：

名称：济宁开创数字技术有限公司

住所：山东省济宁市任城区仙营街道兴唐金茂大厦十四层 1409 室

法定代表人：许祖合

实际控制人：许祖合

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计。（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）

关联关系：全资子公司潍坊开创数字技术有限公司持有济宁开创数字技术有限公司 50% 股权。

关联方 3：

名称：临沂开创互联网有限公司

住所：山东省临沂市兰山区解放路与工业大道交汇处西 200 米路北云智谷办公楼 302 室

法定代表人：宋顺祥

实际控制人：宋顺祥

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；企业管理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息系统集成服务；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；平面设计；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理。（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：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：全资子公司青岛开创互联网有限公司持有临沂开创互联网有限公司 50% 股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年6月8日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增预计2023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：本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司实际控制人，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。上述董事对本议案回避表决。本议案尚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

上述关联交易为公司（含子公司）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（含子公司）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2023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十二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023年6月8日