

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司确认关联交易公告

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

1、销售商品、提供劳务

关联方	交易内容	2022年 交易金额	2021年 交易金额	2020年 交易金额
青岛信诺以诚营销策划有限公司	公司向关联方提供餐饮服务、物业增值服务	11,185.84	2,970.30	
青岛信诺易达营销策划有限公司	公司向关联方提供餐饮服务、资产运营服务、零售百货	51,865.09	1,006,379.61	518,867.92
	合计	63,050.93	1,009,349.91	518,867.92

2. 采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	2022年 交易金额	2021年 交易金额	2020年 交易金额
青岛信诺以诚营销策划有限公司	关联方向公司提供招标代理服务			67,893.22
	合计			67,893.22

3. 权益性关联交易

关联方	交易内容	2022年	2021年	2020年
-----	------	-------	-------	-------

青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、青岛德泰建设工程有限公司	关联方资金占用利息（未实际支付）	187,641.15	1,795,758.44	1,787,574.06
青岛鲁泽置业集团有限公司	无需支付的应付款项		572,296.40	576,926.40
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	资本投入性质的交易		1,273,584.90	
青岛瑞源工程集团有限公司	资本投入性质的交易		1,200,000.00	
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	资本投入性质的交易		382,858.41	
青岛瑞源工程集团有限公司、青岛德泰建设工程有限公司	资本投入性质的交易			1,408,381.93
青岛鲁泽置业集团有限公司	资本投入性质的交易			3,394,088.83
青岛瑞源工程集团有限公司	控股股东奖励		200,000.00	
青岛瑞视飞思智能技术有限公司	无法支付的应付款项		150,000.00	
小计		187,641.15	5,574,498.15	7,166,971.22

注：资本投入性质的关联交易系发行人在交易中作为代理人角色或定价依据难以判断的相关交易，基于谨慎性原则，发行人将净额法确认的差异计入了资本公积。

（二）表决和审议情况

2023年6月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议《青岛文达通科技股份有限公司关于确认公司关联交易的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即董事潘彩红、管洪清、周新、田向莉、于海鹏，因存在关联关系回避本议案的表决。无关联董事同意4票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

(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：青岛信诺以诚营销策划有限公司

住所：青岛市黄岛区黄浦江路57号综合楼802、803房间

注册地址：青岛市黄岛区黄浦江路57号综合楼802、803房间

注册资本：210万元

主营业务：房产经纪服务；房产营销策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内广告业务；投资信息咨询（不含国家规定须经审批的项目）；招投标代理服务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

法定代表人：崔森林

控股股东：崔森林

实际控制人：崔森林

关联关系：根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成挂牌公司对其利益倾斜的法人，确认为关联方。崔森林在实际控制人控制的多家企业中担任董事、监事或法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛信诺易达营销策划有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄浦江路57号建设大厦211室

注册地址：山东省青岛市黄岛区黄浦江路57号建设大厦211室

注册资本：50 万元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内广告业务；房产经纪服务；房产营销策划；企业形象策划；企业管理咨询。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

法定代表人：王泽杰

控股股东：王泽杰

实际控制人：王泽杰

关联关系：公司董事长亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区骊山路 157 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区骊山路 157 号

注册资本：20000 万元

主营业务：生产、销售：农业机械、农用车及零部件及技术开发、转让、咨询；货物及技术进出口。（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）。

法定代表人：赵军

控股股东：瑞源控股集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：青岛瑞源工程集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区庐山路 6 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 6 号

注册资本：420000000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；测绘服务；国土空间规划编制；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化工程施工；电气安装服务；水利工程建设监理；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；货物进出口；土石方工程施工；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；水文服务；水资源管理；软件开发；大数据服务；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；互联网数据服务；信息系统集成服务；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；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能无人飞行器销售；不动产登记代理服务；海洋服务；规划设计管理；土地整治服务；住房租赁；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；金属材料制造；水污染治理；大气污染治理；海洋环境服务；对外承包工程；市政设施管理。（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）

法定代表人：于瑞建

控股股东：瑞源控股集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：青岛鲁泽置业集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区庐山路6号

注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路6号

注册资本：50000万元

主营业务：房地产开发经营；建筑设备租赁；建筑材料、钢材、木材、建筑工程机械、五金交电、百货、汽车零部件销售；门窗制作，房屋租赁。（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）。

法定代表人：于海峰

控股股东：瑞源控股集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：青岛德泰建设工程有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区舟山岛街 49 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区舟山岛街 49 号

注册资本：10600 万元

主营业务：建筑工程施工；建筑机具租赁；市政工程施工；土石方工程施工；装饰装修工程施工；钢结构工程施工；钢结构加工；机械加工；建筑防水工程施工；地基基础工程施工；机电工程施工；园林绿化工程施工；防水防腐保温工程施工；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

法定代表人：刘耀文

控股股东：青岛瑞源工程集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

住所：青岛经济技术开发区井岗山路 596 号 1-3

注册地址：青岛经济技术开发区井岗山路 596 号 1-3

注册资本：9088.7347 万元

主营业务：零售：处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；内科（查体）、外科（查体）、妇科（查体）、眼科（查体）、耳鼻喉科（查体）、口腔科（门诊、查体）、医学检验科（查体）、医学影像科（查体）、中医科（门诊、查体）、放射（查体）、超声（查体）、心电诊断专业（查体）（以上限分支机构经营）医院、健康、养老管理服务；计算机软件技术服务；销售：一类、二类、三类医疗器械、计算机软件、预包装食品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、化妆品、食品、图书；养老服务评估、老年人养老服务、机构养老、居家养老（不含医疗服务）；养老专业护理咨询、老年健身服务、心理咨询服务；养老机构策划管理及咨询；会务服务、展览展示服务；生物技术服务及咨询；生物工程、药品、生物制品、生物材料、细胞治疗技术、细胞存储技术、生物技术、实验室设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物试剂、耗材与仪器的开发及销售；增值电信业务、电子商务。（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）。

法定代表人：潘彩红

控股股东：青岛瑞源工程集团有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：青岛瑞视飞思智能技术有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区龙岗山路8号1号楼307室

注册地址：山东省青岛市黄岛区龙岗山路8号1号楼307室

注册资本：20 万元

主营业务：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；计算机信息系统集成；货物进

出口、技术进出口；销售：智能家居产品、计算机软硬件、办公自动化系统、集成电路、电子产品、电子通讯器材、通信设备（不含卫星地面接收设备）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

法定代表人：管延成

控股股东：青岛比特物联智能科技有限公司

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司遵循公平、自愿的交易原则，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司向青岛信诺以诚营销策划有限公司和青岛信诺易达营销策划有限公司分别提供餐饮服务、物业增值服务、零售百货服务和资产运营服务。公司全资子公司青岛瑞源物业有限公司与信诺易达签订《车位代理销售合同》，为其代理销售停车场未售车位，青岛瑞源物业有限公司代为信诺易达收取上述车位销售价款，并向信诺易达收取不低于售价 10%的佣金。青岛信诺以诚营销策划有限公司向公司提供招标代理服务。

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日