

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	公司向关联方采购商品\服务\劳务	2,190,000.00	2,170,955.69	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供信息技术服务\物联网集成服务\设计制作服务	11,735,000.0	6,391,487.43	根据公司关联方近年来数智化提升发展的需求，预计 2024 年关联方的业务量与去年同期相比有大幅度增长。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方向公司提供房屋租赁、资金拆借	2,500,000.00	2,355,194.62	-
合计	-	16,425,000.00	10,917,637.74	-

2023 年数据为未经审计数据，实际数据以审计报告为准。

（二）基本情况

序号	交易类型	关联方名称/姓名	预计发生金额 (万元)	关联关系
1	关联销售	青岛青发控股集团有限公司	300	受同一控制方 (青岛海发国有 资本投资运营集 团有限公司)控 制下的企业
2	关联销售	中德联合集团有限公司	500	
3	关联销售	中德（青岛）国际客厅发展有限 公司	1.5	
4	关联销售	中日（青岛）国际客厅发展有限 公司	2.5	
5	关联销售	青岛西海岸投资促进有限公司	15	
6	关联销售	青岛中德产业发展运营有限公 司	90	
7	关联销售	青岛中德园区企业服务有限公司	1	
8	关联销售	青岛中德生态园实业发展有限 公司	1.5	
8	关联销售	中德生态园被动房建筑科技有 限公司	3	
10	关联销售	青岛西海岸新区青藤幼儿园有 限公司	2	
11	关联销售	青岛中德餐饮管理有限公司	4	
12	关联销售	青岛贸城产业投资发展有限公 司	3	
13	关联销售	青岛中德联合商业发展有限公 司	3	
14	关联销售	青岛青保投资控股有限公司	1	
15	关联销售	青岛海德荣置业有限公司	15	
16	关联销售	青岛西海岸新区中德森林幼儿 园	3	
17	关联销售	青岛青发自贸生态建设开发有 限公司	15	
18	关联销售	青岛综保集团有限公司	1	

19	关联销售	青岛西海岸产业地产投资建设有限公司	100	
20	关联销售	青岛中德物业经营有限公司和乐邻社区服务分公司	1	
21	关联销售	青岛红石秀景大酒店有限公司	1	
22	关联销售	青岛海辰园开发建设有限公司	100	
23	关联销售	青岛中德物业经营有限公司	10	
合计			1,173.5	
1	关联采购	青岛中德餐饮管理有限公司	60	受同一控制方 （青岛海发国有资本投资运营集团有限公司）控制下的企业
2	关联采购	青岛中德物业经营有限公司	150	
3	关联采购	青岛中德生态园置业有限公司 汉德博阁酒店	1	
4	关联采购	青岛中德现代农业有限公司	1	
5	关联采购	青岛自贸企业发展促进中心有限公司	1	
6	关联采购	青岛中德园林工程有限公司	1	
7	关联采购	青岛红石秀景大酒店有限公司	5	
合计			219	
1	其他-房屋租赁	青岛中英创新产业发展有限公司	250	受同一控制方 （青岛海发国有资本投资运营集团有限公司）控制下的企业
合计			250	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于该议案所涉关联方为董事郝建立，故前述董事回避表决。根据公司章程规定，该议案尚需

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） 定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司将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与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日