

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	公司采购技术、广告、会议服务。	8,080,000	1,388,283	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供百度推广服务、技术咨询服务。	9,500,000	2,539,186.1	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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				
合计	-	17,580,000	3,927,469.1	-

（二） 基本情况

1. 关联交易内容：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
提供百度推广服务	邦赢(山东)信息科技集团有限公司	300 万元
提供百度推广服务	济南助赢信息技术有限公司	100 万元
提供百度推广服务	济宁开创数字技术有限公司	500 万元
提供技术服务	济南海拉信息科技有限公司	20 万元
提供技术服务	山东合屏物联网有限公司	30 万元
采购技术服务	济南海拉信息科技有限公司	300 万元
采购广告服务	山东合屏物联网有限公司	200 万元
采购会议服务	山东司雪文化传媒有限公司	8 万元
采购技术服务	济南助赢信息技术有限公司	200 万元
采购产品	山东朵朵清新健康咨询有限公司	100 万元
合计		1758 万元

2. 关联方情况介绍：

（1） 法人及其他经济组织

名称：邦赢(山东)信息科技集团有限公司

住所：山东省济南市历下区历山路 36 号利宝产业大厦 5 层 510 室

实际控制人：许连颂

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（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）一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；社会经济咨询服务；翻译服务；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；体验式拓展活动及策划；自费出国留学中介服务。（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：公司控股股东周伯虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16%股权。

（2） 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

实际控制人：王坤林

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。

(3) 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

实际控制人：贾建民

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。

(4) 法人及其他经济组织

名称：济南海拉信息科技有限公司

住所：山东省济南市先行区崔寨街道牛家村 600 号黄河数字经济产业中心 M7 号楼 4004-104 号

实际控制人：贾正龙

主营业务：网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；人工智能基础软件开发；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；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；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；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服

务；数据处理服务；计算机系统服务（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。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东海拉信息科技有限公司 21.74% 股权。

（5）法人及其他经济组织

名称：山东司雪文化传媒有限公司

住所：山东省济南市市中区经十路 124 号悦动城一层 121B 号

实际控制人：杨雪

主营业务：文化艺术交流活动组织策划（不含演出中介）；体育赛事组织策划；企业营销策划；市场营销策划；会议及展览服务；健身服务；图文设计制作；国内广告业务；服装的销售和租赁；网上贸易代理。（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）

关联关系：全资子公司山东开创投资有限公司持有山东司雪文化传媒有限公司 20% 股权。

（6）法人及其他经济组织

名称：山东朵朵清新健康咨询有限公司

住所：山东省济南市槐荫区汇金金融中心 1202-1 室

实际控制人：贾新雪

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仪器仪表销售；保健食品（预包装）销售。（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：生活美容服务；食品销售。（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山东朵朵清新健康咨询有限公司 30% 股权。

（7）法人及其他经济组织

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

实际控制人：许组合

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事周伯虎回避表决。

根据公司章程的规定，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

上述关联交易为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，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

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十四次会议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日