

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

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 | 系统集成产品、软件开发、运维服务、养老服务、企业运营管理、家政服务、培训等 | 44,500,000.00 | 24,314,366.49 | 关联交易符合公司实际生产经营情况，因业务需要，有些交易未产生。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 系统集成产品、软件开发、运维服务、养老服务、企业运营管理、家政服务、培训等 | 22,000,000.00 | 705,839.25 | 关联交易符合公司实际生产经营情况，因业务需要，有些交易未产生。 |
| 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 | 公司或公司子公司向关联方提供借款；关联方向公司或公司子公司提供借款等 | 25,220,000.00 | 7,275,081.10 | 关联交易符合公司实际生产经营情况，因业务需要，有些交易未产生。 |
| 合计 | - | 91,720,000.00 | 32,295,286.84 | - |

(二) 基本情况

1、关联方名称：福州青盛亿家福健康养老产业有限公司

注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道榕洲路6号一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦沛

注册资本：1000万元

主营业务：机构养老服务；养老服务等。

关联关系：福州青盛亿家福健康养老产业有限公司为公司的控股子公司福建青鸟三盛养老服务有限公司与另一方共同控制的公司。

2、关联方名称：青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区灵山湾路539号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱茂本

注册资本：2000万元

主营业务：养老服务，养老服务信息咨询等

关联关系：青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司是公司的参股公司。

3、关联方名称：包头市钢兴青鸟养老服务有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区友谊大街100号包头市钢兴实业（集团）有限公司办公楼209、211室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白云亮

注册资本：300万元

主营业务：养老服务等

关联关系：包头市钢兴青鸟养老服务有限公司是公司的参股公司，公司监事吴建新担任包头市钢兴青鸟养老服务有限公司监事。

4、关联方名称：晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司

注册地址：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路720号晋江社会福利中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张帆

注册资本：1613.33 万元

主营业务：医疗服务。（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）一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

关联关系：晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司是公司的参股公司。

5、关联方名称：天地青鸟（厦门）养老服务有限公司

注册地址：厦门市湖里区五缘西二里 68-3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林敏

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：养老服务；外卖递送服务；护理机构服务（不含医疗服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；远程健康管理服务；病人陪护服务；智能家庭消费设备销售；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；家宴服务；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

（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：餐饮服务（不含烧烤）。（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：天地青鸟（厦门）养老服务有限公司是公司的参股公司，公司控股股东、实际控制人、副总经理罗晨鹏担任天地青鸟（厦门）养老服务有限公司监事。

6、关联方名称：青鸟颐居（晋江）养老服务有限公司

注册地址：福建省泉州市晋江市梅岭街道岭山社区晋宁路 720 号 1 号楼 402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟鑫

注册资本：1150 万元

主营业务：养老服务；单位后勤管理服务等。

关联关系：青鸟颐居（晋江）养老服务有限公司是公司的参股公司，公司董事、副总经

理楚振刚担任青鸟颐居（晋江）养老服务有限公司董事。

7、关联方名称：青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司

注册地址：重庆市江北区港安三路7号3幢负3层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张登国

注册资本：1000万元

主营业务：养老服务；健康信息咨询（不含医疗及治疗）等。

关联关系：青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司是公司的参股公司，公司董事长、总经理张登国任青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司执行董事。

8、关联方名称：珠海正圆青鸟颐养服务有限公司

注册地址：珠海市香洲区心华路245号2栋413

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彦程

注册资本：500万元

主营业务：养老服务；家政服务；物业管理；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）等。

关联关系：珠海正圆青鸟颐养服务有限公司是公司的参股公司，公司控股股东、实控人、副总经理罗晨鹏担任珠海正圆青鸟颐养服务有限公司董事。

9、关联方名称：青岛杰方科技有限公司

注册地址：青岛市市北区内蒙古路34号2单元701户

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李梦云

注册资本：10万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；家政服务；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外

调查)；露营地服务；养老服务；机构养老服务；宗教场所用品销售。(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)

关联关系：公司董事、副总经理楚振刚及其亲属曾为青岛杰方科技有限公司董事、股东及其法定代表人。

10、关联方名称：盛世投资(平潭)有限公司

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1933(集群注册)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林种元

注册资本：14000万元

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资。

关联关系：盛世投资(平潭)有限公司是公司控股子公司福建青鸟三盛养老服务有限公司的少数股东。

11、关联方名称：遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司

注册地址：贵州省遵义市红花岗区延安路街道延安路250-274号商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卓霞

注册资本：50万元

主营业务：养老服务(居家养老服务)；养老服务(机构养老服务)；；养老服务(社区养老服务)等。

关联关系：遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司为公司的参股公司北京中康投青鸟智慧康养有限公司与其他两方共同投资的公司。

12、关联方名称：平遥青鸟颐居养老服务有限公司

注册地址：山西省晋中市平遥县城西街道桃李街83号平遥社会福利中心院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈晋伟

注册资本：200万元

主营业务：养老服务；病人陪护服务等。

关联关系：平遥青鸟颐居养老服务有限公司是公司的参股公司，公司控股股东、实控人、

副总经理罗晨鹏担任平遥青鸟颐居养老服务有限公司董事长。

13、关联方名称：闽侯伍心青鸟养老服务有限公司

注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道灵峰路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈柳树

注册资本：3000万元

主营业务：为老年人提供照料、养护、关爱等服务（不含医疗服务）；营利性养老机构服务等。

关联关系：闽侯伍心青鸟养老服务有限公司是公司子公司对外投资的合伙企业的参股公司，公司控股股东、实控人、副总经理罗晨鹏担任闽侯伍心青鸟养老服务有限公司董事。

14、关联方名称：福州青盛颐居健康养老产业有限公司

注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期17号楼19层1964室-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦沛

注册资本：100万元

主营业务：养老服务等

关联关系：福州青盛颐居健康养老产业有限公司为公司的控股子公司福建青鸟三盛养老服务有限公司与另一方共同控制的公司。

15、关联方名称：北京中康投青鸟智慧康养有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆镇恒安小区28号楼1至2层2单元28-17-500（集群注册）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史熠

注册资本：1000万元

主营业务：养老服务等。

关联关系：北京中康投青鸟智慧康养有限公司是公司的参股公司；公司控股股东、实控人、副总经理罗晨鹏与公司董事、副总经理楚振刚均担任北京中康投青鸟智慧康养有限公司董事。

16、其他关联方：公司预计在本年度将根据业务成立子公司，将发生业务相关的关联交

易。

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年预计 |
|----|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 公司向关联方采购(包括、但不限于软件分包、养老服务、家政服务、培训服务、资金拆借利息) | 10,000,000.00 |
| 2 | 青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司 | | 500,000.00 |
| 3 | 包头市钢兴青鸟养老服务有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 4 | 晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 5 | 天地青鸟(厦门)养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 6 | 青鸟颐居(晋江)养老服务有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 7 | 青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 8 | 珠海正圆青鸟颐养服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 9 | 青岛杰方科技有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 10 | 盛世投资(平潭)有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 11 | 遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司 | | 7,000,000.00 |
| 12 | 平遥青鸟颐居养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 13 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 14 | 福州青盛颐居健康养老产业有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 15 | 北京中康投青鸟智慧康养有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 16 | 其他 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | | | 44,500,000.00 |
| 17 | 包头市钢兴青鸟养老服务有限公司 | 关联方向公司信息化采购(包括但不限于养老运营平台提供技术支持与开发、养老服务、家政服务、培训服务、资金拆借利息) | 1,000,000.00 |
| 18 | 青鸟颐居(晋江)养老服务有限公司 | | 3,000,000.00 |
| 19 | 青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 20 | 天地青鸟(厦门)养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 21 | 晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 22 | 珠海正圆青鸟颐养服务有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 23 | 遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司 | | 3,000,000.00 |
| 24 | 平遥青鸟颐居养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 25 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 26 | 福州青盛颐居健康养老产业有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 27 | 北京中康投青鸟智慧康养有限公司 | | 3,000,000.00 |

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|---------------|
| 28 | 其他关联方 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | | | 22,000,000.00 |
| 29 | 包头市钢兴青鸟养老服务有限公司 | 公司向关联方提供借款 | 2,000,000.00 |
| 30 | 晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 31 | 青鸟颐居（晋江）养老服务有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 32 | 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 33 | 天地青鸟（厦门）养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 34 | 青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 35 | 北京中康投青鸟智慧康养有限公司 | | 3,000,000.00 |
| 36 | 其他关联方 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | | 14,000,000.00 |
| 37 | 盛世投资（平潭）有限公司 | 关联方向公司及其子公司提供借款 | 5,720,000.00 |
| 38 | 北京中康投青鸟智慧康养有限公司 | | 3,000,000.00 |
| 39 | 晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司 | | 500,000.00 |
| 40 | 其他关联方 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | | 11,220,000.00 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事张登国、罗晨鹏、楚振刚进行回避，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，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日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日