

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

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	关联采购维修等服务及产品生产、物业服务所需物资的采购	8,100,000	4,780,693	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
出售产品、商品、提供劳务	关联销售安防等产品及物业等各类服务	175,900,000	60,972,900	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	公司向关联方借款	80,000,000	0	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
其他	关联方向公司出租	1,500,000	1,032,847	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
其他	公司向关联方出租	500,000	0	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要。
合计	-	266,000,000	66,786,440	-

注：上述“2023 年与关联方实际发生金额”未经审计，最终以会计师事务所审计的数据为准。

（二）基本情况

1、关联交易情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	公司向关联方销售产品及提供服务	16,000.00
2	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	关联方向公司销售产品及提供服务	600.00
3	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	公司向关联方借款	8000.00
4	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	关联方向公司出租	50.00
5	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司	公司向关联方出租	150.00
6	上海泽晟投资有限公司及其控股子公司工会委员会	公司向关联方销售产品及提供服务	30.00
7	海南世德源贸易有限公司及其控股子公司	公司向关联方销售产品及提供服务	200.00
8	海南世德源贸易有限公司及其控股子公司	关联方向公司销售产品及提供服务	150.00
9	青岛瑞源房地产开发有限公司及其控股子公司	公司向关联方销售产品及提供服务	500.00
10	青岛瑞源房地产开发有限公司及其控股子公司	关联方向公司销售产品及提供服务	60.00
11	青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司	公司向关联方销售产品及提供服务	20.00
12	青岛诚源商业保理有限公司	公司向关联方销售产品及提供服务	20.00
13	青岛真情巴士汽车租赁有限公司	公司向关联方销售产品及提供服务	10.00
14	青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司	公司向关联方销售产品及提供服务	15.00
15	青岛经济技术开发区社会福利中心	公司向关联方销售产品及提供服务	300.00
16	青岛瑞源润泽物业有限公司	公司向关联方销售产品及提供服务	260.00
17	青岛中康颐护理院	公司向关联方销售产品及提供服务	5.00
18	青岛瑞源中医医院	公司向关联方销售产品及提供服务	200
19	青岛市润泽慈善基金会	公司向关联方销售产品及提供服务	30.00
		合计	26,600

2、关联方基本情况

（1）名称：上海泽晟投资有限公司

住所：上海市杨浦区松花江路 99 号 4 号楼 324 室

注册地址：上海市杨浦区松花江路 99 号 4 号楼 324 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：实业投资，创业投资，投资管理，房地产咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪）。

法定代表人：于瑞建

控股股东：于瑞升

实际控制人：于瑞升

关联关系：其与公司实际控制人一致

信用情况：不是失信被执行人

(2) 名称：海南世德源贸易有限公司

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海国际金融中心 B 座 1401

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海国际金融中心 B 座 1401

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（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）一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；文具用品零售；文具用品批发；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；五金产品批发；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘琦

控股股东：无

实际控制人：于亚平、于丛、于文涛

关联关系：海南世德源贸易有限公司股东于亚平、于丛分别为公司实际控制人于瑞升、于瑞建子女，海南世德源贸易有限公司股东于文涛为公司股东兼董事长潘彩红子女。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 名称：青岛瑞源房地产开发有限公司

住所：青岛经济技术开发区珠江路 1557 号三层

注册地址：青岛经济技术开发区珠江路 1557 号三层

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般经营项目：房地产开发、经营；房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

法定代表人：于海峰

控股股东：无

关联关系：其大股东与公司实际控制人一致

信用情况：不是失信被执行人

(4) 名称：青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司

住所：青岛经济技术开发区黄浦江路 57 号建设大厦一层

注册地址：青岛经济技术开发区黄浦江路 57 号建设大厦一层

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目：小额贷款业务。（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：财务咨询；企业管理。（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：于瑞升

控股股东：无

关联关系：其大股东与公司实际控制人一致

信用情况：不是失信被执行人

(5) 名称：青岛诚源商业保理有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄浦江路 57 号 706 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区黄浦江路 57 号 706 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：商业保理业务。（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）

法定代表人：于亚平

控股股东：无

关联关系：法定代表人、董事长为公司实际控制人子女

信用情况：不是失信被执行人

（6）名称：青岛真情巴士汽车租赁有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区井岗山路 668 号楼 5 层 0509 号办公

注册地址：山东省青岛市黄岛区井岗山路 668 号楼 5 层 0509 号办公

注册资本：10,910,000 元

主营业务：汽车租赁；机械设备租赁；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期限以许可证为准）；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：薛艳美

控股股东：青岛真情巴士集团有限公司

实际控制人：青岛市黄岛区国有资产发展中心

关联关系：其参股股东瑞源控股集团有限公司与公司受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

（7）名称：青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄浦江路 57 号 205 室、206 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区黄浦江路 57 号 205 室、206 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：零售、批发：日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、土产杂品、化肥、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农膜、文体用品、建筑材料、针纺织品、农副产品；零售烟花爆竹（限分支机构经营）；房地产开发经营；房屋租赁；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：于海峰

控股股东：管洪清

实际控制人：管洪清

关联关系：其控股股东系公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

(8) 名称：青岛经济技术开发区社会福利中心

住所：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册资本：120,000,000 元

主营业务：“五保老人集中供养”、社会老年人自愿有偿收养，并提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐服务

法定代表人：于瑞升

实际控制人：于瑞升

关联关系：其与公司实际控制人一致

信用情况：不是失信被执行人

(9) 名称：青岛瑞源润泽物业有限公司

住所：山东省青岛市崂山区株洲路 187-1 号 2 号楼

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 187-1 号 2 号楼

注册资本：3,000,000 元

主营业务：物业管理，家政服务，绿化工程施工，商品配送服务，房屋租赁，房产中介服务，车辆事务代理服务（不含保险业务），拖车服务，停车场服务，搬家服务，教育信息咨询服务（不含营利性民办学校及培训机构经营），商务信息咨询，盆景、花卉租赁，汽车租赁，机电设备维修（不含特种设备），销售：普通劳保用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品、蔬菜、水果，酒店管理，会议服务，庆典礼仪服务，餐饮管理服务，体育场所管理及信息咨询，装卸服务，称重服务，道路救援服务，道路清障服务，电梯维修，代收水电费，人力资源服务，保洁管理服务，洗衣服务，场地租赁，机械设备租赁，批发、零售：化肥、农药、种子、

包装材料、清洁用品、金属制品。（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：殷林山

控股股东：无

实际控制人：石全兴

关联关系：其属于本公司参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

（10）名称：青岛中康颐护理院

住所：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 729 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：内科；呼吸内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；康复医学科；临终关怀科；医学检验科（服务外包）；医学影像科（服务外包）；中医科（门诊）；养老服务

法定代表人：苏亚勒

关联关系：青岛中康颐护理院出资人系中康爱邻里医养服务有限公司，该出资人与公司受同一实际控制人控制。

信用情况：不是失信被执行人

（11）名称：青岛瑞源中医医院

住所：山东省青岛市黄岛区开城路以北、东门街以东

注册地址：山东省青岛市黄岛区开城路以北、东门街以东

注册资本：30,000,000 元

主营业务：取得《医疗机构执业许可证》后方可按照设置的诊疗科目开展活动。

法定代表人：潘彩红

关联关系：法定代表人为公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

(12) 名称：青岛市润泽慈善基金会

住所：山东省青岛市黄岛区庐山路6号瑞源名嘉国际29层

注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路6号瑞源名嘉国际29层

注册资本：8,000,000 元

主营业务：以无偿捐赠财产或者无偿提供志愿服务的方式，自愿开展扶老、助学服务的公益慈善活动（涉及行政许可证，凭证可证开展业务）

法定代表人：周新

关联关系：法定代表人为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月4日，公司第四届董事会第二十六次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，即董事长潘彩红、董事管洪清、周新、田向莉、于海鹏存在关联关系回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。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） 定价依据

公司与关联方进行上述关联交易系基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届第二十六次董事会会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日