

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追认偶发性关联交易公告

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

因生产经营需要，公司在2024年12月与关联方中德生态园被动房建筑科技有限公司产生了偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司董事会对中德生态园被动房建筑科技有限公司的关联交易进行追认审议。

关联方	关联交易类型	关联交易内容	发生金额 (元)
中德生态园被动房建筑科技有限公司	采购	采购硬件与安装服务	4,547,831.30 (未审计)

#### （二）表决和审议情况

2025年1月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关联交易对象为中德联合集团有限公司全资子公司，而公司董事郝建立在中德联合集团有限公司任职，并且是本次关联交易对象法定代表人，与本议案具有关联关系，在审议本议案时应当进行回避。

无关联关系董事超过半数，无需提交股东大会审议。

(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：中德生态园被动房建筑科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区丹河路6号被动房技术中心3层304室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区丹河路6号被动房技术中心3层304室

注册资本：5000万

主营业务：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；建设工程监理；国土空间规划编制；认证服务；建设工程质量检测；供暖服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：信息技术咨询服务；建筑工程用机械销售；非居住房地产租赁；房地产经纪；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境保护监测；物业管理；园林绿化工程施工；供冷服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务。（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）

法定代表人：郝建立

控股股东：中德联合集团有限公司

实际控制人：青岛市国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控股股东、实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况

#### 四、交易协议的主要内容

公司于2024年12月向关联方中德生态园被动房建筑科技有限公司采购硬件与安装服务，金额为人民币4,547,831.30元（未审计）。

#### 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

上述关联交易为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，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 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十六次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司追认偶发性

董事会

2025年1月21日