

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

济南助赢信息技术有限公司租赁山东开创集团股份有限公司子公司山东开创企业服务有限公司座落于济南市槐荫区济南报业大厦 B20 楼西侧房屋，作为经营使用，租期一年，年租金约 30 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 13 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年关联租赁的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎回避表决。

根据公司章程，该议案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：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

注册地址：山东省济南市槐荫区济南报业大厦 B 座 2002 室

注册资本：173.4716 万元

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）

法定代表人：王坤林

控股股东：王坤林

实际控制人：王坤林

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述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、交易协议的主要内容

济南助赢信息技术有限公司租赁山东开创集团股份有限公司子公司山东开创企业服务有限公司座落于济南市槐荫区济南报业大厦 B20 楼西侧房屋，作为

经营使用，租期一年，年租金约 30 万元，具体内容以签署的协议为准。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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四届董事会第二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日