

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	33,950,000.00	5,548,407.91	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	37,900,000.00	2,295,338.87	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	4,050,000.00	13,057,572.15	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	-	75,900,000.00	20,901,318.93	-

（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：180万元

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。

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：张登国

注册资本：1613.33 万元

主营业务：康复医学科、内科、外科、妇科、中医科、医学检验科、医学影像科。

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，公司副董事长、总经理张登国为晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司法定代表人、董事长。

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：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；软件外包服务；信息技术咨询服务等。

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，持有公司 5%以上股份股东、董事、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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐慧

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：70 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，公司副董事长、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及法定代表人。

8、关联方名称：珠海正圆青鸟颐养服务有限公司

注册地址：珠海市香洲区创业路 186 号厂房第二层 207 室

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，持有公司 5%以上股份股东、董事、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：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控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。

10、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，持有公司 5%以上股份股东、董事、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。

11、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，持有公司 5%以上股份股东、董事、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。

12、关联方名称：上海青鸟云栖技术有限公司

注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周迎霞

注册资本： 100 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：上海青鸟云栖技术有限公司是公司的参股公司。

13、关联方名称：四川中康投青鸟科技有限公司

注册地址： 成都市锦江区三色路 360 号 2 栋 12 层 1209 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马红燕

注册资本： 100 万元

主营业务：软件开发、养老服务等。

关联关系：四川中康投青鸟科技有限公司为公司的控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。

14、关联方名称：北京米粒中康养老科技有限公司

注册地址：北京市丰台区百强大道 10 号楼 15 至 16 层 2 单元 1518-1447

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马红燕

注册资本： 500 万元

主营业务：软件开发、养老服务等。

关联关系：北京米粒中康养老科技有限公司是公司的参股公司。

15、关联方名称：重庆米粒养老服务有限公司

注册地址：重庆市大渡口区思源路 109 号 1 幢 10-3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：楚振刚

注册资本：50 万元

主营业务：养老服务；技术服务、技术开发等。

关联关系：重庆米粒养老服务有限公司是公司参股公司北京米粒中康养老科技有限公司全资子公司。

16、关联方名称：中国环球租赁有限公司

注册地址：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢三层 A308-1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈仕俗

注册资本：96888.7616 万美元

主营业务：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。

关联关系：中国环球租赁有限公司是公司控股股东。

17、关联方名称：太原市第七人民医院

注册地址：山西省太原市金刚堰路 130 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：赵诚意

注册资本：840 万元

主营业务：医疗卫生医疗科研 医学教育预防保健

关联关系：太原市第七人民医院举办单位为公司实际控制人控制的企业。

18、关联方名称：通用环球中铁宝鸡医院

注册地址：宝鸡市渭滨区中滩路 6 号

企业类型：事业单位

法定代表人：王建刚

注册资本：1373 万元

主营业务：医院设立科室有：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊医学、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、养老服务。

关联关系：通用环球中铁宝鸡医院举办单位为公司控股股东控制的企业。

19、关联方名称：保定宝石花东方医院

注册地址：河北省保定市徐水区宏兴西路 192 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：韩宏斌

注册资本：200 万元

主营业务：预防保健科/内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;肾病学专业;内分泌专业;老年病专业/外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业/妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科;皮肤病专业/精神科;临床心理专业/传染科/肿瘤科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/病理科/医学影像科;X 线诊断专业;CT 诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流诊断专业;神经肌肉电图专业/中医科/养老服务

关联关系：保定宝石花东方医院举办单位为公司实际控制人控制的企业。

20、关联方名称：桂林市七星区宝石花养老中心

注册地址：桂林市七星区七星路 95 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：陈世勇

注册资本：3 万元

主营业务：养老餐饮服务、养老住宿服务、养老健康管理及咨询服务、养老保健按摩服务、居家上门服务、社区助餐服务等养老服务。

关联关系：桂林市七星区宝石花养老中心举办单位为公司实际控制人控制的企业。

21、关联方名称：吉林宝石花吉油医疗健康管理有限公司

注册地址：吉林省松原市宁江区沿江西路 960 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩伟

注册资本：82308.132938 万元

主营业务：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展等。

关联关系：吉林宝石花吉油医疗健康管理有限公司为公司实际控制人控制的企业。

22、关联方名称：吉林宝石花健康产业发展有限公司

注册地址：吉林省吉林市龙潭区铁东街道抚顺街东胡同原二十一园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凤林

注册资本：150900 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；养老服务等。

关联关系：吉林宝石花健康产业发展有限公司为公司实际控制人控制的企业。

23、关联方名称：宁夏宝石花医院

注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区石油城

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：李劲松

注册资本：500 万元

主营业务：医疗护理, 预防保健, 健康体检, 工业卫生, 社区服务, 养老服务。

关联关系：宁夏宝石花医院举办单位为公司实际控制人控制的企业。

24、关联方名称：盘锦宝石花医养中心

注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区永祥街永祥小区院内

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：攸翔

注册资本：3 万元

主营业务：健康管理及咨询服务；医疗保健服务；养老服务；养生保健服务；保健按摩服务；餐饮服务；住宿服务；家政服务；保洁服务；旅行社服务；日用百货销售；食品、保健食品、卫生用品销售；企业管理咨询服务

关联关系：盘锦宝石花医养中心举办单位为公司实际控制人控制的企业。

25、关联方名称：罗晨鹏

关联关系：持股公司 5%以上股东、董事、副总经理。

26、其他关联方：公司预计在本年度将发生业务的关联交易主体。

序号	关联方	关联交易内容	2025年预计金额（元）
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)	2,000,000.00
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
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		500,000.00
9	遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司		8,000,000.00
10	平遥青鸟颐居养老服务有限公司		500,000.00
11	闽侯伍心青鸟养老服务有限公司		1,000,000.00
12	福州青盛颐居健康养老产业有限公司		1,000,000.00
13	太原市第七人民医院		500,000.00
14	通用环球中铁宝鸡医院		50,000.00
15	上海青鸟云栖技术有限公司		200,000.00
16	四川中康投青鸟科技有限公司		200,000.00
17	北京米粒中康养老科技有限公司		10,000,000.00
18	重庆米粒养老服务有限公司		500,000.00
19	其他		3,000,000.00
合计			33,950,000.00
20	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
21	青鸟颐居（晋江）养老服务有限公司		1,000,000.00
22	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
23	天地青鸟（厦门）养老服务有限公司		1,000,000.00
24	晋江市青鸟世嘉康复医院有限公司		1,000,000.00
25	珠海正圆青鸟颐养服务有限公司		1,000,000.00
26	遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司		1,000,000.00
27	平遥青鸟颐居养老服务有限公司		500,000.00
28	闽侯伍心青鸟养老服务有限公司		1,000,000.00
29	中国环球租赁有限公司		1,000,000.00

30	保定宝石花东方医院		100,000.00
31	桂林市七星区宝石花养老中心		100,000.00
32	吉林宝石花吉油医疗健康管理有限公司		100,000.00
33	吉林宝石花健康产业发展有限公司		100,000.00
34	宁夏宝石花医院		100,000.00
35	盘锦宝石花医养中心		100,000.00
36	太原市第七人民医院		500,000.00
37	通用环球中铁宝鸡医院		200,000.00
38	遵义市青鸟嘉乐康养服务有限公司		2,000,000.00
39	四川中康投青鸟科技有限公司		100,000.00
40	北京米粒中康养老科技有限公司		20,000,000.00
41	重庆米粒养老服务有限公司		2,000,000.00
42	其他关联方		3,000,000.00
合计			37,900,000.00
43	青鸟寿尔康（重庆） 养老服务有限公司	公司向关联方提	250,000.00
44	青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司	供借款	1,200,000.00
合计			1,450,000.00
45	罗晨鹏	关联方向公司及其子公司提供借款	2,600,000.00
合计			2,600,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2025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4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

（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十六次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月25日