

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

2019 年度日常关联交易补充预计公告

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

本次关联交易是 2019 年度日常关联交易补充预计。

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟补充预计 2019 年度的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
子公司山东开创企业服务有限公司出租房屋	山东开创信息有限公司	30 万元

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 3 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有山东开创信息有限公司 25% 股权；关联董事刘胜楠持有山东开创信息有限公司 6% 股权。上述董事对本议案回避表决。

该议案尚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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东开创信息有限公司

住所：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦 A 座 5 层 A508、A509、A511

注册地址：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦 A 座 5 层 A508、A509、A511

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周恒武

实际控制人：周恒武

注册资本：2000 万元

主营业务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售、维修;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;教学设备、非专控通讯设备、办公用品、机电设备的销售;教育咨询服务;企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)

(二) 关联关系

公司股东、实际控制人周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人。

山东开创投资有限公司、公司关联董事刘胜楠分别持有山东开创信息有限公司 25%、6% 股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联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。因此上

述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，上述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二届董事会第三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日