

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：中泰证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

### 关于预计 2019 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、日常关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据业务经营需要，公司及其合并报表范围内的主体包括青岛市 12349 公共服务中心，青岛市市北区 12349E 家养老服务中心，青岛颐颐养老产业投资管理有限公司，山东颐合华龄养老咨询有限公司，青岛青鸟医疗康复有限公司，福建青鸟三盛信息技术有限公司，抚顺市青鸟颐居信息技术有限公司，江苏青鸟六零养老产业有限公司，苏州青匠智能科技有限公司，山西青鸟颐居养老服务有限公司，青岛青鸟颐居养老服务有限公司，山东青鸟锐通信息技术有限公司，石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司，青岛乐家青鸟家庭服务有限公司（以下统称“公司”）在 2019 年度拟与关联方发生日常关联交易如下：

关联交易类型	关联方	交易金额预计发生额(元)
关联方向公司提供借款	罗晨鹏	30,000,000.00
关联方为公司贷款提供担保	罗晨鹏	60,000,000.00
	张登国	

	青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）	
	青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）	
公司向关联方提供借款	青岛市市北区海易职业培训学校	1,000,000.00
	青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	1,000,000.00
	青岛市市北区福舜老年公寓	1,000,000.00
	青岛市市北区同乐老年公寓	1,000,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心	3,000,000.00
	青岛市市北区馨爱源残疾人托管中心	1,000,000.00
公司向关联方采购(包括但不限于培训服务)	青岛市市北区海易职业培训学校	200,000.00
	青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	200,000.00
	青岛市市北区福舜老年公寓	200,000.00
	青岛市市北区同乐老年公寓	200,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心	200,000.00
	青岛市市北区馨爱源残疾人托管中心	200,000.00
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）	青岛市市北区海易职业培训学校	200,000.00
	青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	200,000.00
	青岛市市北区福舜老年公寓	200,000.00

	青岛市市北区同乐老年公寓	200,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心	200,000.00
	青岛市市北区馨爱源残疾人托管中心	200,000.00

## （二）关联方关系概述

罗晨鹏女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理；张登国先生为公司董事长、总经理、法定代表人；青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）为公司股东；青岛市市北区海易职业培训学校（以下简称“海易学校”）为山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”）全资举办的青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心全资设立的民办非企业单位（以下简称“民非”），法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理；青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心（以下简称“市北广场”）为青鸟软通全资举办的民办非企业单位，法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理；青岛市市北区福舜老年公寓（以下简称“福舜老年公寓”）为青鸟软通全资收购的民办非企业单位；青岛市市北区同乐老年公寓（以下简称“同乐老年公寓”）为青鸟软通全资收购的民办非企业单位；青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心（以下简称“李沧青鸟颐居”），为青鸟软通全资举办的民办非企业单位，法定代表人为张登国，张登国为本公司的法定代表人、董事长兼总经理；青岛市市北区馨爱源残疾人托管中心(以下简称“馨爱源”)是青鸟软通控股子公司青岛期颐养老

产业投资管理有限公司全资举办的民办非企业单位，法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理。

### （三）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十八次会议审议《关于预计 2019 日常性关联交易的议案》，关联董事张登国、楚振刚、罗晨鹏进行回避，因非关联董事不足三人，直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗晨鹏	山东省青岛市市北区桦川二路 2 号	自然人	-
张登国	山东省青岛市市北区桦川二路 2 号	自然人	-
青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）	青岛市市北区福州北路 139 号 046 户	有限合伙	常显锋
青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）	青岛市市北区延安三路 67 号 B07	有限合伙	王会发
青岛市市北区海易职业培训学校	青岛市市北区福州北路 139 号甲-1 层	民办非企业	楚振刚
青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	青岛市市北区福州北路 139 号华远好天地-1 楼	民办非企业	楚振刚
青岛市市北区福舜老年公寓	青岛市市北区裕环路 84 号	民办非企业	杨晓峰
青岛市市北区同乐老年公寓	青岛市市北区安达路 11 号己	民办非企业	杨晓峰
青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心	李沧区大同北路 19 号 E3-2、3、4	民办非企业	张登国
青岛市市北区馨爱源	青岛市市北区威海路	民办非企业	楚振刚

残疾人托管中心	273 号 103、104		
---------	---------------	--	--

## (二)关联关系

罗晨鹏女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理；张登国先生为公司董事长、总经理、法定代表人；青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）为公司股东；海易学校为青鸟软通全资举办的青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心全资设立的民非，法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理；市北广场为青鸟软通全资举办的民办非企业单位，法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理；福舜老年公寓为青鸟软通全资收购的民办非企业单位；同乐老年公寓为青鸟软通全资收购的民办非企业单位；李沧青鸟颐居为青鸟软通全资举办的民办非企业单位，法定代表人为张登国，张登国为本公司的法定代表人、董事长兼总经理；馨爱源是青鸟软通控股子公司青岛期颐养老产业投资管理有限公司全资举办的民办非企业单位，法定代表人为楚振刚，楚振刚为本公司的董事兼副总经理。

## 三、定价依据及公允性

关联方自愿为公司提供借款及其担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿原则；公司与关联方之间的业务往来，遵照公平公正的市场原则进行；公司向关联方提供借款，6 个月之内不收取利息，超过 6 个月按照银行同期存款利率收取利息；以上关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为保障公司资金周转，以支持公司发展为基础展开的借款、担保；基于养老行业的特殊性，由公司直接或间接出资注册的民非主体，在对外承接养老项目或具体执行公司承接的养老项目时，公司提供存在的启动资金缺口。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司日常经营长久发展，降低了公司融资的成本，缓解了流动资金短缺的情况，加速公司资金周转；公司为民非主体提供拆借资金作为其项目启动资金，有利于公司养老延伸业务的培育孵化，同时民非主体承接特定项目能力的增强，有利于公司养老业务整体实施能力的提升，不会对公司正常经营造成重大影响。

**五、备查文件目录**

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日