

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖，因此同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应回避表决。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，定价公平合理，未损害公司和股东利益，同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将此议案提交公司董事会审议。

2025 年 1 月 22 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025

年度日常关联交易预计的议案》，关联董事景新海先生回避了表决，本次议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。同日，公司召开第七届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为，本次预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。关联交易审议与表决程序合法有效。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东中创软件股份有限公司	800.00	4.45	0.00	596.90	3.32	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	400.00	2.22	0.00	214.16	1.19	-
	小计	1,200.00	-	0.00	811.06	-	-
接受关联人提供的劳务	济南创信物业服务服务有限公司	220.00	43.62	0.00	165.47	32.81	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	570.00	-	0.00	0.00	-	根据公司业务 发展需求，按可能 发生交易金额的上 限进行预计
	小计	790.00	-	0.00	165.47	-	-
接受关联人提供的租赁	山东中创软件股份有限公司	700.00	115.48	0.00	619.08	102.13	-
	北京中创易联软件工程有限公司	220.00	36.29	0.00	105.69	17.44	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	35.00	5.77	0.00	10.78	1.78	-
	小计	955.00	-	0.00	735.55	-	-
合计	-	2,945.00	-	0.00	1,712.08	-	-

注 1：2024 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准；

注 2：占同类业务比例基数为 2023 年度经审计的同类业务发生额；

注 3：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 4：表中列示金额均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	山东中创软件工程股份 有限公司	800.00	596.90	-
	昆山中创软件工程有限 责任公司	400.00	214.16	-
	小计	1,200.00	811.06	-
接受关联人提 供的劳务	济南创信物业服务有限 公司	275.00	165.47	-
	小计	275.00	165.47	-
接受关联人提 供的租赁	山东中创软件工程股份 有限公司	750.00	619.08	-
	北京中创易联软件工程 有限公司	120.00	105.69	-
	昆山中创软件工程有限 责任公司	15.00	10.78	-
	小计	885.00	735.55	-
合计	-	2,360.00	1,712.08	-

注：2024 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、山东中创软件工程股份有限公司

公司名称	山东中创软件工程股份有限公司	
成立时间	1998 年 12 月 18 日	
统一社会信用代码	913700007059570053	
注册资本	6,000.00 万元	
法定代表人	景新海	
公司性质	股份有限公司	
住所	济南市千佛山东路 41-1 号	
主要股东/股权结构	股东名称	持股比例

	济南创业信息技术发展有限公司	50.00%
	中国华融资产管理公司	30.00%
	景新海	10.00%
	中国永林科技经济发展有限责任公司	5.00%
	刁秀琴	5.00%
经营范围	计算机及软件和配套设备、电子设备、信息技术及网络通信设备、智能工程、等级公路及高速公路收费、通信、监控系统工程、智能交通系统的设计、施工、开发、销售、集成及售后服务；批准范围内的进出口业务；城市轨道交通工程、机电设备安装工程、铁路电务工程施工（须凭资质证书经营）。（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）	
主要财务数据	未上市，不方便披露财务数据	

2、昆山中创软件工程有限公司

公司名称	昆山中创软件工程有限公司	
成立时间	2002年5月20日	
统一社会信用代码	91320583738250495K	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	程建平	
公司性质	有限责任公司	
住所	巴城镇学院路 388 号	
主要股东/股权结构	股东名称	持股比例
	山东中创软件股份有限公司	94.00%
	济南创业信息技术发展有限公司	6.00%
经营范围	计算机及软件和配套设备的开发、测试、集成、销售及售后服务；互联网数据服务，互联网科技创新平台，互联网生产服务平台，互联网搜索服务，信息系统集成服务，运行维护服务，与上述业务有关的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（以上经营范围涉及增值电信业务的按相关许可证核定范围经营）；科技培训；商品及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）	
主要财务数据	未上市，不方便披露财务数据	

3、北京中创易联软件工程有限公司

公司名称	北京中创易联软件工程有限公司
成立时间	1999年3月2日

统一社会信用代码	91110108700217518C	
注册资本	500 万元	
法定代表人	景新海	
公司性质	其他有限责任公司	
住所	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1201 室	
主要股东/股权结构	股东名称	持股比例
	山东中创软件工程股份有限公司	80.00%
	济南创业信息技术发展有限公司	20.00%
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、电子设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要财务数据	未上市，不方便披露财务数据	

4、济南创信物业服务服务有限公司

公司名称	济南创信物业服务服务有限公司	
成立时间	1998 年 7 月 29 日	
统一社会信用代码	91370102264409344F	
注册资本	300 万元	
法定代表人	程增祥	
公司性质	其他有限责任公司	
住所	济南市历下区千佛山东路 41-1 号	
主要股东/股权结构	股东名称	持股比例
	济南创业信息技术发展有限公司	85%
	济南蓝地广告传播公司	15%
经营范围	一般项目：物业管理；代驾服务；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；图文设计制作；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；工程管理服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；食品销	

	售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务。（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）
主要财务数据	未上市，不方便披露财务数据

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	山东中创软件工程股份有限公司	实际控制人控制的企业，公司的控股股东
2	昆山中创软件工程有限责任公司	实际控制人控制的企业，山东中创软件工程股份有限公司子公司
3	北京中创易联软件工程有限公司	实际控制人控制的企业，山东中创软件工程股份有限公司子公司
4	济南创信物业服务有限公司	实际控制人控制的企业，济南创业信息技术发展有限公司子公司

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的劳务和租赁。公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订相应的合同或协议，公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方的各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在，且上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中创股份 2025 年度日常关联交易预计事项已经第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司及子公司正常经营所必需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日