

青岛食品股份有限公司 关于因公开采购形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于因公开采购形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司《企业数字化平台等保二级网络加固项目》采用公开招标方式进行采购，确定中标单位为“青岛华创智能数字信息科技有限公司”（以下简称“华创智能”）。华创智能为公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华创智能为公司关联方，上述公开采购事项形成关联交易。上述公开采购招标事项根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格遵守程序办理，合计金额为47万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，其余5名非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况

1.项目名称：企业数字化平台等保二级网络加固项目

2.采购方式：公开招标

3.招标人：青岛食品股份有限公司

4.中标单位：青岛华创智能数字信息科技有限公司

5.项目主要工作内容：

加强企业网络安全防护能力，依照国家法律法规对网络安全的要求，建立、健全公司网络安全防护体系，提升公司业务系统整体网络安全防护能力，保障企业互联网的安全，并避免公司受到网络攻击而产生的法律风险，同时结合公司数据中心实际情况，购置必需的网络安全设备进行网络安全加固，并通过二级系统网络安全等级保护（等保二级）的评测。

6.项目成交金额：47 万元。

三、关联方基本情况

公司名称：青岛华创智能数字信息科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1350 万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区海口路 66 号

法定代表人：张云翰

成立时间：2015 年 10 月 20 日

统一社会信用代码：91370212MA3BXJAT53

经营范围：软件和信息服务，互联网信息服务（依据通信管理部门核发的许可证开展经营活动），软件产品服务，技术咨询，技术服务，基础软件服务，应用服务，软件咨询，招标代理、投标代理，销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电及地面卫星接收设备）、广播电视设备、电子产品，经济贸易咨询，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），企业管理咨询，软件的登记代理服务，会议服务，金融信息咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），版权转让，版权代理。（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）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1355.00 万元，净资产为 1091.00 万元；2021 年度实现营业收入 1776.00 万元，净利润 192.00 万元（前述财务数据未经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 1520.22 万元，净资产为 1214.73 万元；2022 年半年度实现营业收入 1051.03 万元，净利润 123.71 万元（前述财务数据未经审计）。

关联关系：华创智能系公司控股股东、实际控制人华通集团联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规规定的情形，因而公司与华创智能构成关联关系。

履约能力分析：华创智能成立以来依法存续，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式确定合同价格，定价公允合理。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟与华创智能签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“二、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次的公开招标符合其生产经营需要，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理，本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的各类关联交易未经审计总额为 98.57 万元。

八、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

（一）事前认可意见

我们认真审阅了公司提供的《关于因公开采购形成关联交易的议案》及相关资料，了解了关联交易的情况，认为公司与华创智能因公开招标而形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，是正常商业行为。因此同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

（二）独立意见

经审议，公司《企业数字化平台等保二级网络加固项目》是公司严格履行公开、公平、公正的评审原则，通过公开招标程序，确定中标单位为华创智能。本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易由公开招标等方式形成，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关于因公开采购形成关联交易的议案》。

九、监事会意见

监事会认为：本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

十、备查文件

1. 青岛食品股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 青岛食品股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于因公开采购形成关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于因公开采购形成关联交易事项的书面核查意

见

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2022年8月25日