

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2024-025

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2024年度日常关联交易预计

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）业务发展的需要，公司2024年度拟与关联方发生日常关联交易，主要包括房屋出租和租赁，采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等，提供技术开发、平台服务、广告投放、运营服务等，公司与关联方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易总额不超过2,400万元。上述关联方主要为深圳市宝德科技有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德自强技术有限公司、贵州金沙古酒酒业有限公司、乐山宝云互联科技有限公司和深圳市百年慎初酒业营销有限公司。

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李逸伦先生已回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本事项无需提交股东大会审议。

2、2023年度日常关联交易情况

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。公司2023年度日常关联交易实际发生金额为1,959.37万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供房屋租赁服务	深圳市宝德投资控股有限公司	房屋出租	公允价格	360	79.72	315.03
	小计	/	/	360	79.72	315.03
接受关联人提供的房屋租赁服务	深圳市宝德科技有限公司	房屋租赁	公允价格	1,000	236.94	941.08
	乐山宝云互联科技有限公司	房屋租赁	公允价格	380	82.57	220.18
	小计	/	/	1,380	319.51	1,161.26
向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等	深圳市宝德自强技术有限公司	服务器、电脑及配件	公允价格	250	0	1.23
	深圳市百年慎初酒业营销有限公司	业务用酒	公允价格	200	8.92	158.00
	小计	/	/	450	8.92	159.23
向关联人提供技术开发、平台服务、广告投放、运营服务等	贵州金沙古酒酒业有限公司	提供技术开发、平台服务等	公允价格	200	0.19	94.10
	深圳市百年慎初酒业营销有限公司	广告投放业务（净额法）	公允价格	10	0.45	7.80
	小计	/	/	210	0.64	101.90
总计	/	/	/	2,400	408.79	1,737.42

注 1：在上述额度范围内，公司可以根据实际情况将同一交易类别下的额度，在同一控制下的其他关联企业之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

注 2：上表合计数与明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

2024年日常关联交易预计金额是公司业务部门结合业务发展规划需要而做出的预估，具体交易金额以实际发生为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供房屋租赁服务	深圳市宝德投资控股有限公司	房屋出租	315.03	360	100.00%	-12.49%	2023年4月27日 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计	/	315.03	360	100.00%	-12.49%	/
接受关联人提供的房屋租赁服务	深圳市宝德科技有限公司	机房租赁、房屋租赁	941.08	1,000	34.84%	-5.89%	2023年4月27日 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	乐山宝德未来城科技有限公司	房屋租赁	55.05	300	2.04%	-81.65%	
	乐山宝云互联科技有限公司	房屋租赁	220.18	300	8.15%	-26.61%	
	四川宝德自强计算机有限公司	房屋租赁	5.60	0	0.21%	-	-
	小计	/	1,221.91	1,600	45.24%	-23.63%	/
向关联人提供IDC服务	乐山宝云互联科技有限公司	IDC服务	127.76	300	0.86%	-57.41%	2023年4月27日 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	宝德计算机系统股份有限公司	带宽	1.30	0	0.01%	-	-
	深圳市宝德科技有限公司	IDC 服务	-2.77	-	-0.02%	-	-
	小计	/	126.29	300	0.87%	-57.41%	/
向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等	深圳市宝德自强技术有限公司	服务器、电脑及配件	1.23	500	0.10%	-99.75%	2023年4月27日 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	广州宝云信息科技有限公司	带宽	7.69	0	0.28%	-	-
	湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司	存货	27.31	0	70.15%	-	-
	深圳市百年慎初酒业营销有限公司	业务用酒	158	200	100.00%	-21.00%	2023年4月27日 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	贵州金沙古酒酒业有限公司	平台运营用酒	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	小计	/	194.23	1,700	/	-88.57%	/
	向关联人提供咨询、技术开发、平台、创意设计、广告投放、运营服务等	湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司	提供技术开发服务	0	1,000	0.00%	-100.00%
贵州金沙古酒酒业		技术开发服务、平台	94.11	1,000	78.80%	-90.59%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	有限公司	服务					
	深圳市百年慎初酒业营销有限公司	广告投放业务(净额法)	7.80	100	1.62%	-92.20%	
	小计	/	101.91	2,100.00	/	-95.15%	/
总计	/	/	1,959.37	6,060.00	/	-67.67%	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。</p>						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、关联方名称：深圳市宝德科技有限公司（以下简称“宝德科技”）

法定代表人：陈蔚

注册资本：24,300.00 万元人民币

统一社会信用代码：91440300279372097N

注册地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)C 栋十一层

经营范围：计算机软、硬件及接口设备、计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务；房屋租赁及物业服务。节能技术开发服务；节能技术谘询、交流服务；节能技术转让服务；能源技术谘询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；售电业务；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；其他专业技术服务业中的为半导体、平板显示、光伏电池生产提供技术服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产为 293,241.08 万元，净资产为 84,112.46 万元；2023 年度主营业务收入 5,804.08 万元，净利润 3,504.6 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：宝德科技为中青宝的控股股东之一，现持有中青宝 9.51% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宝德科技为中青宝的关联法人。

2、关联方名称：深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）

法定代表人：李瑞杰

注册资本：120,000.00 万元人民币

统一社会信用代码：91440300772702483H

注册地址：深圳市福田区深南大道 1006 号福田科技广场 C 栋 10 楼

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的谘询、投资管理顾问、信息谘询（以上不含限制项目）；电子产品、计算机软硬件及外围设备、金银制品的购销，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资天然气加气站（具体项目另行申报）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含危险化学品）。国内货物运输代理。（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）许可经营项目是：天然气的销售（由分支机构经营，执照另行办理）。

进出口代理；国际货物运输代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要经营数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产为 508,361 万元，净资产为 234,023 万元；2023 年度主营业务收入 121,600 万元，净利润 12,198 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：宝德控股为中青宝的控股股东之一，现持有中青宝 7.31% 的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宝德控股为中青宝的关联法人。

3、关联方名称：深圳市宝德自强技术有限公司（以下简称“宝德自强”）

法定代表人：马竹茂

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5DCTJH2Q

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 6 层 B 座 JKL 单元

经营范围：一般经营项目是：计算机软件开发、硬件开发、网络系统工程开发；智能设备、系统集成技术开发、技术咨询及销售，云计算软件开发，机房工程、计算机、软件及辅助设备销售；计算机编程；计算机软件设计。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：计算机整机及配件的生产、销售。货物进出口；技术进出口。（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：截至 2023 年 12 月 31 日，宝德自强的总资产为 54,111.97 万元，净资产为 18,842.90 万元；2023 年度主营业务收入 108,058.45 万元，净利润-1,879.98 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：公司实际控制人李瑞杰、张云霞夫妇为宝德计算机实际控制人，宝德计算机持有宝德自强100%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》的规定，宝德自强为中青宝的关联法人。

4、关联方名称：贵州金沙古酒酒业有限公司（以下简称“金沙古酒”）

法定代表人：刘祥起

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：915205236927280692

注册地址：贵州省毕节市金沙县安底镇桂花村

经营范围：白酒销售，进出口贸易

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产为 26,504 万元，净资产为 1,400 万元；2023 年度主营业务收入 10,233 万元，净利润 66 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：宝德控股为中青宝控股股东之一，宝德控股通过全资子公司贵州金沙安底斗酒酒业有限公司持有金沙古酒 100% 的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金沙古酒为中青宝的关联法人。

5、关联方名称：乐山宝云互联科技有限公司（以下简称“乐山宝云”）

法定代表人：王磊

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91511100MA65UFPL8D

注册地址：四川省乐山高新区乐高大道 789 号乐山数字经济示范园 3 号楼 1-2 层

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；大数据服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；软件销售；移动通信设备销售；电子元器件批发；电池销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；体育用品及器材零售；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；电动自行车销售；电子产品销售（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）。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产为 21,934.81 万元，净资产为 51.30 万元；2023 年度主营业务收入 389.27 万元，净利润 88.14 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：宝德控股为中青宝控股股东之一，持有速必拓 81.59% 的股权；中青宝实际控制人张云霞女士持有速必拓 9.07% 的股权；速必拓持有广州宝云信息科技有限公司 100% 的股权，广州宝云信息科技有限公司持有乐山宝云 100% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，乐山宝云为中青宝的关联法人。

6、关联方名称：深圳市百年慎初酒业营销有限公司（以下简称“百年慎初”）

法定代表人：吴鹏

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300594330743N

注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 3 号宝德科技办公楼 1 栋 210

经营范围：许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发兼零售。货物进出口；食品进出口；技术进出口。（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：截至 2023 年 12 月 31 日总资产为 1,953.67 万元，净资产为 -2,141.68 万元；2023 年度主营业务收入 7,986.73 万元，净利润-2,650.85 万元。

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

关联关系说明：过去 12 个月内，公司实际控制人李瑞杰先生与百年慎初法定代表人李孟德存在亲属关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，基于谨慎性原则，百年慎初为中青宝的关联法人。

以上（单体）财务数据均未经审计。

以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与宝德科技、宝德控股、宝德自强、乐山宝云、金沙古酒和百年慎初之间主要发生以下经常性交易：房屋出租和租赁，采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务、白酒等，提供技术开发、平台服务、广告投放、运营服务等。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易中，一方给予另一方的交易条件不得低于其向独立第三方提供的交易条件。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方签署2024年关联交易框架性协议，本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经各方各自的股东大会或董事会（依权限而定）批准后生效。协议有效期为一年。协议期满后，经本协议各方同意，可以每年延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司由专注游戏开发运营及云服务业务向纵深发展，并基于游戏及云服务行业的积累向多元化发展的经营模式下，相关关联方作为公司业务支持的客户和供应商，在供销及时性和对公司需求的了解程度方面存在比市场更多的优势，同时，公司在规避采购质量等方面的风险控制上更易与掌控。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易中，一方给予另一方的交易条件不得低于其向独立第三方提供的交易条件，以确保关联交易定价的公允性。

（三）关联交易的持续性

公司对关联交易保持了其持续性，框架协议每年签署一次，合同有效期一

年，且市场上服务器电脑等同类产品比较普遍，产品有较强的替代性和较多可选供应商，故不形成对关联方的依赖。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止协议，选择其他同类供应商。

（四）风险提示

本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以2024年度实际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2024年4月25日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举龚凯颂先生召集和主持，本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下：

经审查，公司2023年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生额与预计金额在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合交易所的有关规定，实际发生的日常关联交易审核确认程序合法合规；公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交至公司董事会进行审议，关联董事李逸伦先生应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、《关于关联企业之间业务往来交易行为的框架性协议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024年4月25日