

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2017 年发生的偶发性关联交易，是公司根据《公司法》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，结合青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）经营需要，与关联方发生的交易事项，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易金额
1	海尔集团公司及其控制的企业	采购商品	30,000 万元

备注：

采购商品：雷神科技从海尔集团公司及其控制的企业采购 CPU 和操作系统等产品及服务。

（二）关联方关系概述

海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团控制的其他企业与公司属于受同一实际控制人控制的企业。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定，本议案关联方涉及

的公司董事回避表决。本议案涉及的关联董事周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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
海尔集团公司	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)	股份制	张瑞敏

（二）关联关系

苏州海尔信息科技有限公司为雷神科技的控股股东，苏州海尔信息科技有限公司为海尔集团公司的全资子公司，海尔集团公司为雷神科技的实际控制人。

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

三、交易协议的主要内容

公司管理层根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受雷神科技给予的与其

在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害雷神科技及非关联股东的利益。

五、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

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日