

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
关于与海尔集团财务有限责任公司
签署《金融服务协议》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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，与海尔集团财务有限责任公司进行合作，拟签署《金融服务协议》，由海尔集团财务有限责任公司为雷神科技及财务报表合并范围内的相关子公司提供相关金融服务。

本次关联交易的金额和类别：

- （1）存款服务：日最高余额不超过人民币伍亿元。
- （2）综合授信服务：综合授信余额最高不超过人民币壹拾亿元。

（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，海尔集团财务有限责任公司为海尔集团公司控制的企业，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

2018年2月26日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉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、官伟、宋尚义回避表决。此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
海尔集团财务有限责任公司	青岛市崂山区海尔路178-2 裕龙国际中心	有限责任公司	李占国

(二) 关联关系

海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团财务有限责任公司为海尔集团公司控制的企业，与公司属于受同一实际控制人控制的企业。

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

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，与海尔集团财务有限责任公司进行合作，拟签署《金融服务协议》，为公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供相关金融服务。主要内容如下：

1、存款服务：

（1）公司及财务报表合并范围内的相关子公司在海尔集团财务有限责任公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在海尔集团财务有限责任公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）海尔集团财务有限责任公司为公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供存款服务的存款利率，不低于境内国有银行及已上市股份制商业银行存款利率水平；

（3）海尔集团财务有限责任公司保障公司及财务报表合并范围内的相关子公司存款的资金安全，在公司及财务报表合并范围内的相关子公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2、结算服务：

（1）海尔集团财务有限责任公司根据公司及财务报表合并范围内的相关子公司指令为公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（2）海尔集团财务有限责任公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司及财务报表合并范围内的相关子公司支付需求。

3、综合授信服务：

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，海尔集团财务有限责任公司根据公司及财务报表合并范围内的相关子公司经营和发展需要，为公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供综合授信服务，

公司及财务报表合并范围内的相关子公司可以使用海尔集团财务有限责任公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务；

（2）海尔集团财务有限责任公司向公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供的贷款利率，按照相应的市场价格并参照执行中国人民银行公布的相应收费标准；

（3）海尔集团财务有限责任公司应按照一般商业条款向公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供综合授信服务；

（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务：

（1）海尔集团财务有限责任公司将按公司及财务报表合并范围内的相关子公司的申请，向公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），海尔集团财务有限责任公司向公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

（2）海尔集团财务有限责任公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行（中国工商银行，中国农业银行、中国建设银行及中国银行）就同类金融服务所收取的费用。

在遵守本协议的前提下，公司及财务报表合并范围内的相关子公

司与海尔集团财务有限责任公司应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

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、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五次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日