

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 关于追加预计 2018 年度关联交易的公告

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 2018 年度的日常性关联交易。是根据《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及子公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）经营需要，与海尔集团公司控制的企业之间发生的交易事项。

序号	关联方	关联交易内容		关联交易金额（元）
1	海尔集团电子商务有限公司	电商平台销售产品		80,000,000.00
2	海尔集团财务有限责任公司	金融服务	存款服务	日最高余额不超过人民币伍亿元
			综合授信服务	余额最高不超过人民币壹拾亿元
3	快捷通支付服务有限公司	第三方支付 （存放于关联方的货币资金）		日最高余额不超过 20,000,000.00 元

备注：

电商平台销售产品：雷神科技产品在海尔集团电子商务有限公司旗下电商平台销售。

金融服务：海尔集团财务有限责任公司为雷神科技提供存款、综合授信、结算等服务。

第三方支付：快捷通支付服务有限公司为雷神科技提供第三方支付服务。

（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，海尔集团电子商务有限公司、海尔集团财务有限责任公司、快捷通支付服务有限公司均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》及《关于追加预计2018年度关联交易的议案》，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。

（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
海尔集团电子商务有限公司	青岛市崂山区海尔工业园内	有限责任公司	周云杰
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
快捷通支付服务有限公司	浙江省杭州市下城区岳帅桥10号1幢502室	有限责任公司	展波

（二）关联关系

海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团电子商务有限公司、海尔集团财务有限责任公司、快捷通支付服务有限公司均为海尔集团控制的企业，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