

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

关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见 2020 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

因公司业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受劳务	210,000,000	4,512,541.69	0	210,000,000	145,995,311.13	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	200,000,000	121,820,088.22	100,000,000	300,000,000	127,060,262.68	雷神科技向关联方销售产品增加。

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	410,000,000	126,332,629.91	100,000,000	510,000,000	273,055,573.81	

（二）基本情况

2021 年度的日常性关联交易是青岛雷神科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“雷神科技”）经营需要，与海尔集团公司控制的企业、雷神科技参股公司之间发生的交易事项。

海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，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。

青岛雷神计算机系统有限公司是雷神科技投资参股的公司，其注册资本为人民币 500 万元，雷神科技持有 40%股权。

山东雷神网络科技有限公司是雷神科技投资参股的公司，其注册资本为人民币 820 万元，雷神科技持有 43.5976%股权。

关联方基本情况：

1、 海尔集团公司

注册地址：青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)

企业类型：股份制

法定代表人：张瑞敏

2、 青岛雷神计算机系统有限公司

注册地址：青岛市市南区金门路街道宁夏路 288 号 3 号楼 106 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘治根

3、 山东雷神网络科技有限公司

注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处青岛蓝色硅谷海科创业中心 3 号楼 B 座三楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈鲁兵

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联董事贾中升、黄湘云、徐娜与关联监事宋靖龙回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2021 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将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、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

- （一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日