

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 确认关联交易公告

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及子公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）遵循谨慎原则，现对 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易进行汇总确认。

1、经常性关联交易

（1）采购商品或接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品或接受劳务的具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2021 年	2020 年	2019 年
海尔国际（香港）有限公司	采购原材料	837.08	11,493.07	65,253.96
海尔信息科技（深圳）有限公司	采购商品、采购售后服务	-	2,860.24	2,638.49

日日顺供应链科技股份有限公司	采购物流、快递服务	230.66	164.96	37.58
青岛海尔国际旅行社有限公司	采购商旅服务	48.66	16.83	51.68
其他	接受劳务	19.72	21.50	13.35
合计	-	1,136.12	14,556.60	67,995.07

(2) 出售商品或提供劳务

报告期内，公司向关联方出售商品或提供劳务的具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2021年	2020年	2019年
青岛海尔智能互联科技有限公司	销售商品	10,882.77	3,130.62	-
海尔国际（香港）有限公司	销售商品	8,025.17	1,380.54	-
海尔国际智慧教育（香港）有限公司	销售商品	3,046.92	4,013.00	-
海尔信息科技（深圳）有限公司	销售商品	1,711.45	2,607.64	829.67
青岛雷神计算机系统有限公司	销售商品	472.65	-	-
青岛海尔科技有限公司	销售商品	283.57	65.55	12.18
重庆海尔家电销售有限公司	销售商品	206.96	86.16	24.85
青岛顶腾工业科技有限公司	销售商品	206.18	-	-
其他	销售商品	2,363.03	2,029.03	390.94
合计	-	27,198.70	13,312.54	1,257.64

（3）关联方金融服务

1) 与海尔集团财务有限责任公司的交易

海尔集团财务公司现持有编码为 L0049H237020001 的金融许可证，按照《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，依法为集团内成员单位办理各类结算及金融服务。

报告期内，公司按年度与海尔集团财务公司签署《金融服务协议》，由海尔集团财务公司向发行人及其并表范围内子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。公司与海尔集团财务公司开展相关业务基于平等自愿原则。

报告期内，发行人及并表范围内子公司基于上述协议与海尔集团财务公司的关联交易情况如下：

①存款余额

报告期各期末，公司于海尔集团财务公司的存款余额如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
海尔集团财务公司存款余额	1,118.87	16,334.73	35,723.42

②贷款余额

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
银行借款	-	4,043.45	8,424.58
计提应付利息	-	7.41	48.41

③关联方托收银行承兑汇票

报告期各期末，由海尔集团财务有限责任公司代管并托收的银行承兑汇票金额情况如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
代管并托收银行承兑汇票	14,256.23	29,754.79	13,991.38

④工资发放业务

报告期内，发行人存在通过开立与海尔集团财务公司的账户进行部分员工工资发放的情况。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
通过海尔集团财务公司发放的工资总额	953.94	854.66	309.88

⑤利息及手续费情况

报告期内，发行人因存款、贷款、票据贴现等业务与海尔集团财务公司发生的利息及手续费情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
借款利息	94.64	272.01	469.28
存款利息	29.73	80.38	89.05
票据贴现利息	500.36	140.17	66.15
手续费	62.81	60.79	68.88

2) 与快捷通支付服务有限公司的交易

快捷通支付服务有限公司（以下简称“快捷通”）为从事网络支付业务的第三方支付企业，具有《支付业务许可证》（Z2024733000013）。

①存放资金余额

报告期各期末，公司在快捷通开立账户存放的资金余额如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
快捷通账户余额	-	67.05	67.27
合计	-	67.05	67.27

②工资发放业务

报告期内，公司存在通过开立快捷通的账户进行部分员工工资发放的情况。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
通过快捷通发放的工资总额	-	611.03	660.87

③手续费情况

报告期内，发行人向快捷通支付手续费情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
手续费	-	0.03	0.03

(4) 关键管理人员薪酬

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
董事、监事、高级管理人员的薪酬总额	425.46	395.74	393.13

2、偶发性关联交易

(1) 收购“海尔”品牌计算机产品经营权

2019年6月4日，发行人与海尔深圳签署《收购框架协议》，约定雷神科技收购海尔深圳的“海尔”品牌计算机产品经营权。本次收购价格系依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的“青天评报字[2019]第QDV131号”《评估报告》确定。根据上述评估报告，此项经营权评估价值为2,015.67万元，经双方协商一致，发行人以2,000万元收购此项经营权。

(2) 代理海尔香港部分原材料采购业务

海尔香港主要从事贸易类业务，不从事计算机硬件产品的生产。2019年、2020年，公司存在代理海尔香港采购CPU原材料的情形，主要是由于为规范采购独立性，公司2019年四季度开始独立面向英特尔直接采购，采购模式切换初期由公司代海尔香港向英特尔采购CPU原材料。2019年、2020年，公司代理海尔香港采购CPU的金额分别为3,260.25万元、8,970.17万元。

(3) 海尔集团代理公司申请开立备用信用证

2019年，公司由于采购业务需要，向供应商提供金额为2,000万美金备用信用证用于采购付款担保。此备用信用证由公司实际控制人海尔集团公司代理公司在中国银行青岛市分行开立。上述关联交易系公司正常业务所需，实际控制人海尔集团公司为公司与供应

商合作提供支持，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。

(4) 出售上海旗娱 45% 股权

2019 年 12 月，公司向上海紫辉创业投资有限公司出售持有的参股子公司上海旗娱 45% 股权。鉴于上海旗娱经营持续亏损且已经停止运营，公司亦已于 2016 年度对其长期投资全额计提减值准备，经双方协商一致，本次交易作价 0 元。本次出售持有的上海旗娱股权是基于公司经营发展的需要，处置不良资产，有利于公司健康持续发展。

(5) 关联方支付定价差额

2020 年度，海擎信息向海尔深圳、海尔智能互联销售的产品，主要为“海尔”品牌计算机产品。2021 年度，经各方协商，公司子公司海擎信息拟对 2020 年度向海尔深圳、海尔智能互联的产品销售价格进行调整，对应海尔深圳、海尔智能互联需支付的 2020 年度定价差额为 305.00 万元。截至 2021 年末，海尔深圳、海尔智能互联已支付上述 2020 年度定价差额。

(6) 关联方许可使用注册商标

2020 年 4 月 26 日，青岛海商智财管理咨询有限公司与雷神科技、海擎信息、雷神香港、雷神国贸签署《商标许可协议》，将注册号为“4534804”“15651392”的 2 项商标许可雷神科技、海擎信息、雷

神香港、雷神国贸使用，许可方式为独占，许可期限至许可商标期限届满之日（在许可商标注册期限届满后办理该等商标的续展手续，并在续展后继续将该等商标许可给被许可方使用，保证被许可方未来可以持续使用该等商标）。

3、关联交易往来款项余额

(1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2021年		2020年		2019年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海尔智能互联科技有限公司	493.66	24.68	900.85	45.04	-	-
	海尔信息科技有限公司（深圳）有限公司	393.16	19.66	1,434.97	71.75	1,338.39	168.21
	海尔国际智慧教育（香港）有限公司	-	-	690.21	34.51	-	-
	青岛雷神计算机系统有限公司	108.12	5.41	-	-	-	-
	重庆海尔家电销售有限公司	43.01	2.15	3.25	0.16	1.40	0.07
	海尔海外电器产业有限公司	29.61	1.48	3.25	0.16	-	-
	其他	228.18	11.41	237.57	12.21	49.99	3.18
其他应收款	青岛盈康生殖科技股份有限公司	6.50	0.32	-	-	-	-
应收利息	海尔集团财务有限责任公司	-	-	-	-	37.33	-

(2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2021年	2020年	2019年
------	-----	-------	-------	-------

应付账款	海尔国际（香港）有限公司	243.42	12,391.87	4,872.18
	海尔信息科技（深圳）有限公司	2.87	4.34	627.76
	苏州海新信息科技有限公司	-	5.64	5.64
合同负债	苏州海新信息科技有限公司	-	48.57	48.57
	Haier Electrical Appliances RUS Limited Liability Company	102.01	-	-
	其他	5.75	2.90	-
其他应付款	海尔信息科技（深圳）有限公司	-	589.48	3,650.41
	苏州海新信息科技有限公司	-	393.40	393.40
	青岛朴宿文化旅游投资有限公司	207.00	-	-
	日日顺供应链科技股份有限公司	132.19	14.65	4.22
	其他	13.02	10.23	2.15

（二）表决和审议情况

2022年3月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司确认2019年至2021年年度关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2022年3月30日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司确认2019年至2021年年度关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为上述的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海尔集团公司

住所：青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)

注册地址：青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)

法定代表人：周云杰

注册资本：31118 万人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

关联关系：公司实际控制人，海尔国际（香港）有限公司、海尔信息科技（深圳）有限公司、日日顺供应链科技股份有限公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔智能互联科技有限公司、海尔国际智慧教育（香港）有限公司、青岛海尔科技有限公司、重庆海尔家电销售有限公司、青岛顶腾工业科技有限公司、快捷通支付服务有限公司、青岛海商智财管理咨询有限公司、海尔海外电器产业有限公司、青岛盈康生殖科技股份有限公司、苏州海新信息科技有限公司、Haier

Electrical Appliances RUS Limited Liability Company 、日日顺供应链科技股份有限公司均为海尔集团公司控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛雷神计算机系统有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室

法定代表人：刘治根

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；计算机及办公设备维修；软件开发；电子元器件批发；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；建筑材料销售；塑料制品销售；安防设备销售；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；基础电信业务；互联网信息服务；酒类经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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)

关联关系：公司参股公司

3. 法人及其他经济组织

名称：上海紫辉创业投资有限公司

住所：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 337 室

注册地址：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 337 室

法定代表人：张甜

注册资本：1117.6471 万

主营业务：投资管理，投资咨询。

关联关系：公司股东苏州紫辉天马创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是苏州紫辉乾麟投资管理有限公司，苏州紫辉乾麟投资管理有限公司是上海紫辉创业投资有限公司的全资子公司。

三、交易的定价政策、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。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、交易协议的主要内容

本关联交易事项为确认 2019 年至 2021 年年度关联交易事

项，交易协议的成交金额、支付方式、支付限期均按相关协议约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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十一次会议决议》；
- （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日