

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 关于确认 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 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。

2019 年度，公司与关联方发生如下日常性关联交易：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2019 年
海尔国际（香港）有限公司	采购商品	660,311,289.85
苏州海新信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	
海尔信息科技（深圳）有限公司	接受劳务	20,706,004.82
青岛海尔国际旅行社有限公司	接受劳务	516,847.83
青岛日日顺物流有限公司	接受劳务	375,808.78
其他	接受劳务	125,272.23

出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2019
海尔信息科技（深圳）有限公司	销售商品	8,296,666.10

苏州海新信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	7,540,081.51
海尔国际(香港)有限公司	销售商品	1,301,523.19
Haier Electrical Appliances RUS	销售商品	
其他	销售商品	4,292,644.36

（二）表决和审议情况

2020年4月14日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于确认2019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周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。

2020年4月14日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于确认2019年日常性关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联监事孙佳程回避表决。

（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

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

关联关系：海尔集团公司为雷神科技实际控制人。

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。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、交易协议的主要内容

本关联交易事项为确认 2019 年度日常性关联交易事项，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一届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《青岛雷神科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日