

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是根据公司业务发展及合理估算，对公司 2018 年度日常性关联交易进行的预计，具体情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长王金珂及其配偶、共同实际控制人、董事、总经理、财务总监丁焯、淄博华王化工有限公司（董事长王金珂关系密切的家庭成员控制的公司）、淄博市淄川区宝山水泥厂（持有公司5%以上股份的股东贾木海控制的公司）将为公司融资无偿提供担保，担保累计发生金额分别不超过人民币35,000万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关文件。

2、公司实际控制人、董事、总经理、财务总监丁焯将根据公司业务需要为公司提供短期的周转资金，累计发生金额不超过人民币8,000万元，并按照公司取得银行贷款所承担的利率为基准支付利息。

关联方关系概述

1、王金珂系公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司的关联方；

2、丁烨系王金珂的配偶、共同实际控制人、董事、总经理、财务总监，为公司的关联方；

3、淄博华王化工有限公司系本公司控股股东、实际控制人、董事长王金珂关系密切的家庭成员控制的公司，与公司构成关联关系；

4、淄博市淄川区宝山水泥厂系持有公司 5%以上股份的股东贾木海控制的公司，与公司构成关联关系。

(二) 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度与关联方王金珂、丁烨、淄博华王化工有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王金珂、丁烨回避表决；审议通过了《关于预计 2018 年度与关联方淄博市淄川区宝山水泥厂日常性关联交易的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需公司股东大会审议。

(三) 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要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
王金珂	山东省淄博市博山区白	-	-

	塔镇****		
丁焯	济南市历下区东舍坊街 118号****	-	-
淄博华王化工有 限公司	博山白塔工业园中心路	有限责任公司	王文琰
淄博市淄川区宝 山水泥厂	岭子镇宋家村东首	股份合作制	贾木海

三、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关协议，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、关联方王金珂、丁焯、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、淄博华王化工有限公司、淄博市淄川区宝山水泥厂为公司融资提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、关联方为公司提供借款是按照不超过公司取得银行贷款所承担的利率支付利息，不存在损害公司股东利益的情形。

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

1、关联方为公司无偿提供担保有利于公司稳定管理，有助于公司筹集资金，扩大生产规模，解决公司流动资金的需求。

2、公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，

符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2017年12月20日