

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

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、淄博市淄川区宝山水泥厂将为公司融资无偿提供担保，担保金额合计不超过人民币 20,000 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、公司拟向关联方贾木海、淄博市淄川区宝山水泥厂、上海颐雍投资管理有限公司、丁焯、淄博华王化工有限公司、借款，关联方借款金额合计不超过人民币 15,000 万元,并按照不超过公司取得同期银行贷款所承担的利率支付利息。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2019 年关联方为公司融资提供关联担保的议案》、《关于预计 2019 年公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王金珂、丁焯回避表决。上述议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博华王化工有限公司

住所：博山白塔工业园中心路

注册地址：博山白塔工业园中心路

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王文琰

实际控制人：王继亭

注册资本：2,000 万元

主营业务：吡唑酮制造、销售；化工原料销售等

2. 法人及其他经济组织

名称：上海颐雍投资管理有限公司

住所：上海陆家嘴东路 161 号招商局大厦 813 室

注册地址：上海陆家嘴东路 161 号招商局大厦 813 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：贾木海

实际控制人：贾木海

注册资本：3,000 万

主营业务：投资管理，投资咨询等

3. 法人及其他经济组织

名称：淄博市淄川区宝山水泥厂

住所：岭子镇宋家村东首

注册地址：岭子镇宋家村东首

企业类型：股份合作制

法定代表人（如适用）：贾木海

实际控制人：贾木海

注册资本：110,000 万元

主营业务：普通硅酸盐水泥、编织袋制造、销售等

4. 自然人

姓名：王金珂

住所：

山东省淄博市博山区白塔镇***

5. 自然人

姓名：丁烨

住所：济南市历下区东舍坊街

6. 自然人

姓名：贾木海

住所：山东省淄博市淄川区岭子镇

(二) 关联关系

- 1、王金珂系公司控股股东、实际控制人、董事长。
- 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。
- 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。
- 4、贾木海系持有公司 5% 以上股份的股东。
- 5、淄博市淄川区宝山水泥厂系贾木海控制的公司。
- 6、上海颐雍投资管理有限公司系贾木海控制的公司。

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

关联方为公司提供借款是参照公司取得银行贷款所承担的利率支付利息，关联担保是无偿的，不存在损害公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保、公司接受关联方借款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。公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对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十次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日