

青岛雷神科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷神科技”）的全资子公司雷神国际（香港）有限公司（简称“雷神香港”）拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 8.4 亿元人民币，雷神香港在授信额度内开展相关业务。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金额在上述议案审议通过的额度以内。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

注册地址：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

注册资本：12,000 万港元

实缴资本：12,000 万港元

企业类型：有限公司

主营业务：核心零部件的采购业务以及海外业务销售

成立日期：2017 年 7 月 13 日

关联关系：全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 3 月 31 日资产总额：660,507,700.99 元

2023 年 3 月 31 日流动负债总额：358,439,195.12 元

2023 年 3 月 31 日净资产：302,068,505.87 元

2023 年 3 月 31 日资产负债率：54.27%

2023 年 1-3 月营业收入：283,500,033.62 元

2023 年 1-3 月利润总额：30,927,493.04 元

2023 年 1-3 月净利润：27,564,814.20 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司雷神香港拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 8.4 亿元人民币，授信期限为 12 个月，雷神香港在授信额度内开展相关业务。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据 2023 年经营发展规划需求，雷神香港拟向银行申请授信业务，公司为支持雷神香港的业务发展为其申请授信业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

雷神香港是公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

雷神香港为公司的全资子公司，运营状况良好，开展上述业务有利于公司整体发展，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、监事会及股东大会审议通过。本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	84,000	103.72%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、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十九次会议决议》;

(二)《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

(三)《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》;

(四)《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司对外担保的核查意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日