

证券代码:600983

股票简称:合肥三洋

公告编号: 2014-008

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于预计 2014 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

1、2014年3月24日,合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室召开,本次会议应到董事12人,实到董事9人,董事渡边学、桶谷主税因故未能出席,书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决;董事佐藤敦因故未能出席,书面委托独立董事于水代为出席会议并表决。日方关联董事对该议案回避表决,会议审议通过了《公司关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可,并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断,认为公司与关联方发生的关联交易,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,关联交易双方按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,确定交易关系,交易价格按

照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 2013 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
商标使用费	三洋电机株式会社	1700	1143.37	商标许可产品销售占比下降

(三) 2014 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年 年初 至披 露日 与关 联人 累计 已发 生的 交易 金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人购买原 材料	惠而浦中国的关联 方	2,250					
购买存货	惠而浦中国	20,000					
向关联人销售产 品、商品	惠而浦中国	2,000					
商标许可使用费	三洋电机株式会社	1,500			1143.37		
	合肥市国有资产控 股有限公司	126					
	WHIRLPOOL	50					

	PROPERTIES, INC.						
技术许可使用费	惠而浦中国及惠而浦集团	300					
托管费	广东惠而浦	50					
	海信惠而浦	50					

注：经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦中国”）拟通过受让公司股东三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司所持有的公司 157,245,200 股股份及通过认购公司非公开发行 233,639,000 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方式对公司进行战略投资。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；同时需要中国证监会同意豁免相关要约收购义务（假设本次非公开发行于 2014 年 6 月 30 日实施完毕）。公司与惠而浦中国及其关联方所涉及的关联交易预计金额均从 2014 年 7 月 1 日起开始计算。

累计预计 2014 年度公司关联交易金额为 26,326 万元

二、关联方介绍和关联关系

关联方	住 所	注册资本	法 人	组织机构代码
三洋电机株式会社	日本国大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号	322,242,319,083 日元	伊藤直人	多媒体、半导体、民用、工业用机器；电子部件；电池研究、生产、销售。
合肥市国有资产控股有限公司	合肥市花园街安徽科技大厦 17-19 楼	20 亿元人民币	高同国	14917529-8
惠而浦（中国）投资有限公司	上海市浦东新区新金桥路 1888 号 8 幢	10,000 万美元	LEE IAN	310000400415043
惠而浦（香港）有限公司	香港九龙观塘鸿图道 22 号俊汇中心 17 楼	10,000,000 港元	余耀威	业务性质：为一般商业，主要从事家用电器产品的销售活动
广东惠而浦家电制品有限公司	广东佛山	2,398 万美元	何泽绵	研究开发生产微波炉和微波制品等
海信惠而浦（浙江）电器有限公司	浙江省长兴经济开发区中央大道北侧	45000 万元	BORRA BARBABA	洗衣机、冰箱及其部件的开发、生产和组装等

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

关联方三洋电机株式会社、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

2、定价政策和依据

定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

2、对上市公司的影响

该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、合肥荣事达三洋电器股份公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
- 3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
- 4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日