

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 关于预计 2015 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、2015年4月23日, 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五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10人, 董事Gianluca Castelletti因工作原因未能出席, 书面委托董事Dave Shellito代为出席会议并表决; 独立董事曹若华因工作原因未能出席, 书面委托独立董事沈坤荣代为出席会议并表决。美方关联董事对该议案回避表决, 会议审议通过了《公司关于2014年度关联交易决算及2015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) 2014 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
向关联人销售产 品、商品	惠而浦中国及关联方	2000	5423	业务转移速度加快所致
商标许可使用费	WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.	50	16.67	公司非公开发行审批时间后 移所致
技术许可使用费	惠而浦中国及惠而浦 集团	300	68.62	
托管费	广东惠而浦	50	16.67	
	海信惠而浦	50	16.67	

## (三) 2015 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	关联交易内容	本次预计金额
向关联人购买原材料	惠而浦中国的关联方	原材料	5,000
向关联人销售产品、商品	惠而浦中国及关联方	洗衣机、冰箱、微波炉	45,755
商标许可使用费	合肥市国有资产控股有限公司	荣事达商标	128
	WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.	惠而浦商标	100
技术许可使用费	惠而浦中国及惠而浦集团	专利技术	750
托管费	广东惠而浦	经营性托管	100
	海信惠而浦	股权托管	100

合计				51,933
----	--	--	--	--------

## 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
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
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（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 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、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、公司第五届董事会第五次会议决议
- 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。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日