

## 青岛海信电器股份有限公司

### 关联交易公告

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:

● 本次交易前 12 个月内，上市公司及其控股子公司与同一关联人进行的关联交易（日常关联交易除外）的累计金额为 5400 万元。

#### 一、关联交易概述

为进一步开发和拓展商显业务，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（简称“电子控股”）拟共同投资 2700 万元成立商用显示公司（简称“新公司”），及签署相关协议文件。

根据《股票上市规则》的相关规定，电子控股持有本公司股份，本次交易构成了关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关系介绍

根据《股票上市规则》的相关规定，电子控股持有本公司股份，本次交易构成了关联交易。

##### （二）关联人基本情况

##### 1、关联方基本信息

企业名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

法定代表人：刘洪新

注册资本：19977.46 万元

主营业务：资本运营管理；自有资产投资；3C 技术开发、成果转让，技术咨询服  
务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电器设备的  
开发、制造、销售；自有资金投资管理；房屋租赁；物业管理。（依法须经批  
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：海信集团有限公司

## 2、关联方主要财务指标（2016 年度未经审计）

资产总额：135.56 亿元

资产净额：67.62 亿元

净利润：16.75 亿元

## 三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别：与关联人共同投资

（二）新公司基本信息

1、企业名称：青岛海信商用显示股份有限公司（拟）

2、注册地点：青岛

3、主营业务：商用显示设备的研发、制造、销售、服务。

4、注册资本：2700 万元

5、股权结构：

| 股东名称 | 投资金额（万元） | 占比（%）  |
|------|----------|--------|
| 海信电器 | 1530     | 56.67  |
| 电子控股 | 1170     | 43.33  |
| 合计   | 2700     | 100.00 |

（上述最终以登记机关核准登记为准）

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

合同主体：海信电器、电子控股

支付方式：现金

支付期限：全额一次付清

合同的生效时间：自双方签章起生效

违约责任：由于发起人中一方的违约行为，造成公司设立的迟延或不能设立，由该方发起人负责赔偿。如果出现多方违约，则根据各方实际过错情况，按比例承担赔偿责任。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

商显产品为应用于商业用途的显示产品，其销售渠道与家用产品不同，从产业上划分上属于 B2B，因此有必要设立独立法人公司拓展和运作该产品。

电子控股旗下的智慧商业、智能交通和智慧社区等业务，可以作为商显产品的应用方向；因此引入电子控股投资，以便与其旗下智能公司的合作。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

本公司第七届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议并通过了“关联交易议案”，及签署相关协议文件。表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本议案实施后，将有助于公司商显业务的拓展。

## 七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月内，上市公司及其控股子公司与同一关联人进行的关联交易（日常关联交易除外）的累计金额为 5400 万元。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日