

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-008

## 青岛海信电器股份有限公司

### 关于对子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会第二十四次会议，审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用，担保总金额不超过230亿日元，担保期限为2年。

由于TVS公司资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间：1973年10月1日

公司地址：青森県三沢市南町 3-31-2776

代表执行董事社长：田野

主要股东及持股比例：公司持有TVS公司95%股权

经营范围：TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

TVS公司主要财务数据

单位：亿元人民币

项目	2016 财年 (经审阅)	2017 年财年上半年 (未经审计)
资产总额	13.94	7.37
负债总额	21.23	16.27

净资产	(7.29)	(8.90)
营业收入	27.02	11.95
净利润	(5.68)	(2.47)
扣除非经常性损益后的净利润	(5.22)	(1.99)

注：审阅数据来自于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所；参考汇率：2017年3月31日，100日元=6.1766人民币，2017年9月30日，100日元=5.9089人民币

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为TVS公司提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额230亿日元（按2018年3月1日日元汇率计人民币13.54亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年3月7日