

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2019-031

青岛海信电器股份有限公司

日常关联交易补充公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）2018年11月26日召开的第八届董事会第六次会议审议及批准了《本公司与海信家电2019年度日常关联交易议案》，具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》的《日常关联交易公告》（临2018-047）。

鉴于海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）计划把青岛海信日立空调系统有限公司纳入合并报表范围，因此需增加本公司与海信家电的日常关联交易。本公司2019年6月21日召开第八届董事会第十三次会议以同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决的结果审议及批准了《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》，并拟签署《业务合作框架之补充协议》。

作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况；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，同意本议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于海信家电合并海信日立，公司与海信家电2019年日常关联交易的实际运行情况，拟增加与海信家电2019年度日常关联交易金额3120万元，2019年度日常关联交易金额由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元（详见附表）。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：海信家电集团股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：汤业国

注册资本：1,362,725,370 元

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

主营业务：开发、制造电冰箱等家用电器，产品内、外销售和提供售后服务，运输自营产品。

（二）与上市公司的关联关系

该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方主要财务数据（2018 年报经审计）：

总资产：21,827,905,038.40 元

归属于上市公司股东的净资产：7,351,824,364.87 元

营业收入：36,019,598,304.79 元

归属于上市公司股东的净利润：1,377,457,177.70 元

结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析，经合理判断，对于本公司向关联人出售的商品，关联人具有支付能力。

三、关联交易协议主要条款

除交易项目年度金额上限变化外，《业务合作框架协议之补充协议》其他条款同《业务合作框架协议》相同，请详见本公司 2018 年 11 月 27 日发布的《日常关联交易公告》（临 2018-047）。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方相互购销电器产品等价格主要由双方参考同类产品市价，按照公平合理原则经双方协商确定；本公司与关联方相互购销原材料等价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由双方签订的具体购销合同等确定；本公司与关联方相互提供、接受服务、劳务等，以行业同类市场价为基础，根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由双方签订的具体劳务、服务等合同确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司向关联方采购电器产品有助于促进本公司产品的市场推广，通过品牌整体的影响力，提升品牌及本公司产品的竞争力。本公司向关联方提供劳务、服务等，可以提高本公司的资源利用率；本公司接受关联方提供劳务、服务等可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展。

本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

五、附件目录

- (一) 董事会决议
- (二) 独立董事事前认可暨独立意见

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019年6月22日

附表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	本年度原预计金额	本次增加金额	修订后全年上限
向 关联人 采购 原材料，产品、 商品等	采购原材料等	4,937		4,937
	采购模具	15,800		15,800
	采购电器产品等	116	200	316
向 关联人 销售 产品、商品，原 材料等	销售电器产品等	41		41
	销售原材料等	2,954	2,000	4,954
向 关联人 提供 劳务、服务等	提供房租仓储、暖 通、物业服务及技 术服务等	1,441	720	2,161
接受 关联人 提 供劳务、服务等	接受加工及安装 服务等	200	200	400
合计		25,489	3,120	28,609