

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-020

## 海尔智家股份有限公司

### 关于预计 2020 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：

- 本公告所涉预计 2020 年度日常关联交易的相关事项需提交公司年度股东大会审议通过。
- 本公告所涉预计年度日常关联交易将不会导致海尔智家股份有限公司对关联方形成较大依赖，日常关联交易不会对公司造成重大影响。

#### 一、2019 年度执行情况及预计 2020 年全年日常关联交易的基本情况

2019 年，公司采购类关联交易额 201.2 亿元，占同类交易的比例 10.9%，同比下降 0.5 个百分点；销售类关联交易额 26.3 亿元，占同类交易的比例 1.3%，同比下降 0.2 个百分点；金融类关联交易存款 165.7 亿元，贷款 18.8 亿元，均保持同期水平。

公司预计 2020 年度日常关联交易比例会保持现有水平，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。2020 全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（以下简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经或拟提请其股东大会审议的关联交易额】：

单位：人民币/万元

	采购类	销售类	金融类		
			存款	贷款/贴现等	外汇资金衍生品投资等
预计额度	4,015,337	513,339	3,000,000	1,600,000	500,000
其中：海尔电器	1,610,366	57,578	400,000	100,000	/
其中：海尔电器额度占申报总额度的比例	39.9%	10.9%	13.3%	6.3%	/

预计 2020 全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

单位：人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方（注）	2020 年度预计		2019 年实际		
			预计总金额	占同类交易比例	年初预计金额	实际发生额	
采购类	采购原材料、商品、能源、服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	1,310,307	4,015,337	不超过 30%	3,922,650	2,012,009
		重庆海尔电器销售有限公司	942,072				
		青岛日日顺物流有限公司	328,877				
		重庆海尔物流有限公司	287,757				
		合肥海尔物流有限公司	240,153				
		青岛海尔国际贸易有限公司	229,341				
		青岛绿洲创智科技信息有限公司	180,000				
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	87,052				
		青岛海尔多媒体有限公司	81,966				
		上海路轲供应链管理有限公司	36,813				
		海尔信息科技（深圳）有限公司	32,984				
		青岛海尔国际旅行社有限公司	27,473				
		青岛海永达物业管理有限公司	22,301				
		重庆日新实业有限公司	20,364				
		青岛海云亨产业发展有限公司	16,064				
		青岛日日顺供应链有限公司	14,647				
		苏州海尔信息科技有限公司	14,046				
其他关联方	143,120						
销售类	销售产品、部件及服务	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	157,537	513,339	不超过 10%	595,900	263,412
		重庆海尔电器销售有限公司	34,555				
		青岛海尔国际贸易有限公司	38,130				
		重庆众链能源科技有限公司	39,440				
		青岛海尔国际旅行社有限公司	16,336				
		日日顺科技服务有限公司	15,030				
		青岛海尔产城创集团有限公司	12,116				
		其他关联方	200,195				
金融服务	存款等	海尔集团财务有限责任公司等	3,000,000	不超过 70%	2,300,000	1,656,588	
	贷款/贴现等		1,600,000	不超过 40%	1,600,000	188,400	
	外汇资金衍生品投资等		500,000	不超过 10%	500,000	22,673	

注：

本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司关联交易实施指引》等规定确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围 (简化)	住所	与上市公司的 关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	樊华	100	零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
2	重庆海尔电器销售有限公司	李华刚	1000	销售通讯产品，电子产品等	重庆市江北区港城南路1号	海尔集团附属公司
3	青岛日日顺物流有限公司	周云杰	9,164 万美元	仓储服务、物流方案设计、搬运装卸服务等	青岛崂山区海尔工业园内	海尔集团附属公司
4	重庆海尔物流有限公司	樊华	50	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路1号	海尔集团附属公司
5	合肥海尔物流有限公司	樊华	50	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发、加工与经营等	安徽省合肥市经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
6	青岛海尔国际贸易有限公司	樊华	7000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
7	青岛绿洲创智科技信息有限公司	杜毅林	500	家用电器、消费电子产品、电脑和通信产品、投影设备开发、销售等	山东省青岛市崂山区中韩街道科苑纬一路1号A座1404室	海尔集团参股公司
8	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	李伟杰	8600	冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询服务。	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
9	青岛海尔多媒体有限公司	郑刚	47,894	家用电器、音像设备、电子元器件、摄影器材、数码产品，研发、销售等	山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园	海尔集团附属公司
10	上海路饕供应链管理有限公司	冯贞远	30,000	供应链管理，道路货物运输，国际货物运输代理等	上海市松江区鼎源路618弄1号29幢606室	海尔集团附属公司
11	重庆众链能源科技有限公司	霍文璞	3,200	从事储能技术、环保工程、节能技术、配售电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	重庆市江北区港城南路22号二楼203	海尔集团附属公司
12	日日顺科技服务有限公司	孙丕锋	5,002	、电子电力设施及监控产品的研发、设计、生产、销售、安装、维修及保养服务等	山东省青岛市即墨市通济街道办事处天山二路157号	海尔集团参股公司
13	青岛海尔产城创集团有限公司	盛中华	465,900	房地产开发、经营、销售等	青岛市高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司

14	海尔信息科技（深圳）有限公司	周兆林	2,000 万	开发、生产、销售计算机软件、硬件及外围设备等	深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园 3 号楼塔楼 21 层 B4 室	海尔集团附属公司
15	青岛海尔国际旅行社有限公司	杨传新	310	国内旅游业务、会务服务、订房订餐服务、废旧家电回收等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
16	青岛海永达物业管理有限公司	杨传新	500	物业管理服务等	青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内	海尔集团附属公司
17	重庆日新实业有限公司	荣超	1,000	货运信息咨询；房屋中介等	重庆市江北区港城南路 1 号 E 座 301	海尔集团附属公司
18	青岛海云享产业发展有限公司	荣超	1,000	企业投资管理，工业厂房、仓库及配套设施的投资经营、销售、租赁，工业基础设施与仓储设施的经营及提供相关的咨询服务等	青岛胶州市海尔大道海尔工业园内	海尔集团附属公司
19	青岛日日顺供应链有限公司	冯贞远	1,000	物流系统设计及研发；智能仓储系统集成等	山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路 100 号	海尔集团附属公司
20	苏州海尔信息科技有限公司	李贵兰	16685	开发、生产、销售计算机软件、硬件及外围设备等	玉山镇城北环庆路 15 号	海尔集团附属公司
21	海尔集团财务有限责任公司	秦琰	700000	金融业务	山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 楼裕龙国际中心	海尔集团附属公司

## 2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

## 3、2020 年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

单位：人民币/万元

序号	关联公司	总交易额	序号	关联公司	总交易额
1	青岛海尔零部件采购有限公司	1,310,307	13	青岛海尔产城创集团有限公司	12,116
2	重庆海尔电器销售有限公司	976,627	14	海尔信息科技（深圳）有限公司	32,984
3	青岛日日顺物流有限公司	328,877	15	青岛海尔国际旅行社有限公司	43,809
4	重庆海尔物流有限公司	287,757	16	青岛海永达物业管理有限公司	22,301
5	合肥海尔物流有限公司	240,153	17	重庆日新实业有限公司	20,364
6	青岛海尔国际贸易有限公司	267,470	18	青岛海云享产业发展有限公司	16,064
7	青岛绿洲创智科技信息有限公司	180,000	19	青岛日日顺供应链有限公司	14,647
8	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	244,589	20	苏州海尔信息科技有限公司	14,046

9	青岛海尔多媒体有限公司	81,966	21	其他关联方	343,315
10	上海路谱供应链管理有限公司	36,813	22	海尔集团财务有限责任公司等	5,100,000
11	重庆众链能源科技有限公司	39,440	日常关联交易总额合计		9,628,675
12	日日顺科技服务有限公司	15,030			

### 三、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

#### 1、关联销售

公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由前述海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因该贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

#### 2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

#### 3、金融和后勤服务关联交易

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及

其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》，金融业务以不逊于市场公允商业原则确定价格，公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与其保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

#### 4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

报告期内，原公司合并报表范围内子公司青岛日日顺物流有限公司（及其子公司）成为本公司关联方，公司及子公司与其签订的《物流服务协议》等继续按原约定执行，

协议约定的其向本公司提供物流等服务的价格，以不逊于独立第三方向本公司提供的条款及条件来确定。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司等成立时间较长，拥有国内外采购物资的优质供应商资源和相应资质，可获得质优价廉、交货及时的配套物资，同时这些供应商可参与到本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。本公司贸易公司等承担海尔集团产品的销售职能，也有利于公司为客户更好的提供成套产品解决方案，也通过形成规模优势等促进各方共赢，创造有价值的定单。此外，海尔集团关联人为公司提供相应的物流、金融、后勤等服务，在收费标准严格按照市场公允价格、其对经营风险严格把控的同时，服务方能够动态跟进公司个性化需求，提供更为便捷、高效的服务方案，促进公司经营效率的提高。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、备查文件**

- 1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年4月28日