

惠而浦(中国)股份有限公司

关于预计2022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、惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月20日在惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议,关联董事对该议案回避表决,会议审议通过了《公司关于2021年度关联交易决算及2022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

			(%)	发生的交易 金额(万 元)			生金额差 异较大的 原因
向关联 人销售 及采购	惠而浦集 团及其关 联方	333,057.50	34.7%	69,023.67	288,776.23	34.1%	
	中山格兰 仕商贸有 限公司及 其关联方	61,041.62	6.3%	3,182.17	512.74	0.1%	新增业务
商标许 可使用 费	惠而浦集 团	2,037.92	95.1%	219.61	639.07	61.0%	
	合肥市国 有资产控 股有限公 司	105.20	4.9%	105.11	409.22	39.0%	
技术许 可使用 费	惠而浦集 团及其关 联方	3,056.88	100.0%	194.59	2957.88	100.00%	
作为出 租方当 年确认 的租赁 收入	惠而浦集 团及其关 联方	154.50	19.0%	31.13	71.47	19.2%	
	中山格兰 仕商贸有 限公司及 其关联方	22.60	3.0%	14.62	8.32	2.5%	
作为承 租方当 年确认 的租赁 费用	中山格兰 仕商贸有 限公司及 其关联方	154.00	4.0%	25.19	19.72	3.8%	
合计		399,630.22		72,796.09	293,394.66		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中山格兰仕商贸有限公司

1、基本情况

名称	中山格兰仕商贸有限公司
住所	广东中山市黄圃镇兴圃大道东 28 号办公楼二层
法定代表人	梁昭贤

主要办公地点	广东中山市黄圃镇兴圃大道东 28 号办公楼二层
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91442000MA7G59137M
设立日期	2022 年 1 月 13 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；模具销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限	长期
主要股东	格兰仕（中山）家用电器有限公司持有 100% 股权

2、最近一年主要财务数据（单位：元）

中山格兰仕商贸有限公司于2022年1月13日成立，尚无上年度财务数据。

3、与上市公司的关联关系

中山格兰仕商贸有限公司是公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司的关联方，同受公司实际控制人控制的企业。

梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

（二）惠而浦集团

1、基本情况

惠而浦集团是目前全球最大的白色家电制造和销售企业之一。惠而浦集团成立于1955年，其前身为于1911年成立的Upton机器公司（Upton Machine Company），惠而浦集团总部设在美国密歇根州，其业务范围遍及全球170多个国家和地区，主要产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等，拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌。

惠而浦集团于1994年正式进入中国市场，先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心，并且在全国各主要城市设立了办事机构，惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、嵌入式厨电、微波炉等产品。

2、最近一年主要财务数据（单位：百万美元）

惠而浦集团的财务简况如下（按照美国公认会计原则<US GAAP>编制）：

项目	2021-12-31
资产总计	20,285
所有者权益合计	4,846
营业收入	21,985
净利润	1,783

3、与上市公司的关联关系

惠而浦集团是持有本公司 19.9%股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，惠而浦集团为公司的关联方。

（三）合肥市国有资产控股有限公司

1、基本情况

企业名称：合肥市国有资产控股有限公司

统一社会信用代码：913401001491752983

住 所：合肥市花园街 4 号安徽科技大厦 17 层 18 层

注册资本：326263 万人民币

法 人：雍凤山

经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资，债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组，兼并，收购。

股东信息：合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股 82.74%，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股 17.26%。

2、与上市公司的关联关系

2021 年 5 月广东格兰仕家用电器制造有限公司要约收购完成后，持有本公司 3.34%股份。根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关法律法规的有关规定，合肥市国有资产控股有限公司在过往十二个月内持有本公司 23.34%股份，仍属于公司关联方。

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

公司与相关关联方产生的销售、采购及商标、技术许可等业务。

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、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
- 3、独立董事对董事会有关议案的独立意见
- 4、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
- 5、公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日