

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临-2023-056

海信视像科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所涉及的海信视像科技股份有限公司（本公告中简称“公司”/“本公司”）及其子公司与海信集团控股股份有限公司（本公告中简称“海信集团控股”）及其子公司的2024年度预计日常关联交易额度（简称“本交易”）事项已由公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本交易为公司发展所需，不影响公司的独立性，不会造成对关联方的依赖。本公告中的关联交易金额均不含增值税。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本交易已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三次会议于2023年12月12日审议通过，除关联董事于芝涛、贾少谦、朱聃、刘鑫回避表决外，其余非关联董事一致同意，独立董事一致发表了同意的独立意见。董事会审计委员会及独立董事于2023年12月10日召开会议审议通过了本交易，全体独立董事发表了事前认可意见。独立董事事前认可意见及独立董事意见详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	2023年1-9月 实际发生额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
--------	-----	--------	--------------------	----------------------------

向关联人购买原材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等	海信集团控股公司及其其他子公司	159.0	127.5	因尚无 2023 年经审计全年数据，不适用
	青岛海信营销管理有限公司	0.1	0.0	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	16.6	5.7	
	小计	175.7	133.2	
向关联人销售产品或商品、原材料（含受托加工）及相关费用等	海信集团控股公司及其其他子公司	231.7	169.7	
	青岛海信营销管理有限公司	32.2	17.5	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	6.8	2.3	
	小计	270.7	189.5	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	3.9	1.7	
	青岛海信营销管理有限公司	0.1	0.2	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.8	0.4	
	小计	5.8	2.3	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	6.0	3.0	
	青岛海信营销管理有限公司	4.5	3.1	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	0.4	0.1	
	小计	10.9	6.2	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2023年1-9月实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等	海信集团控股公司及其其他子公司	0.7	0.15%	0.4	0.12%	因尚无 2023 年经审计全年数据，不适用
	智动精工及其其他子公司	10.1	2.00%	6.8	2.09%	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	91.3	18.07%	63.1	19.38%	
	海信（香港）有限公司及其子公司	122.7	24.28%	57.2	17.57%	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	10.2	2.02%	5.7	1.75%	
	小计	235.0	46.52%	133.2	40.91%	
向关联人销售产品或商品、原材料（含受	海信集团控股公司及其其他子公司	3.5	0.57%	1.6	0.41%	

托加工)及相关费用等	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.1	0.02%	0.1	0.03%
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	276.2	45.03%	167.6	42.73%
	海信(香港)有限公司及其子公司	0.6	0.10%	0.2	0.05%
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.3	0.21%	2.3	0.59%
	海信营销管理有限公司及其子公司	32.2	5.25%	16.8	4.28%
	小计	313.9	51.18%	188.6	48.09%
向关联人销售水电燃气等	海信集团控股公司及其其他子公司	0.2	0.03%	0.1	0.03%
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.2	0.03%	0.1	0.03%
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.1	0.02%	0.0	0.00%
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.1	0.18%	0.7	0.18%
	海信营销管理有限公司及其子公司	0.1	0.02%	0.0	0.00%
	小计	1.7	0.28%	0.9	0.24%
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	1.3	0.21%	1.1	0.28%
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.4	0.07%	0.2	0.05%
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.7	0.11%	0.4	0.10%
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.0	0.16%	0.4	0.10%
	海信营销管理有限公司及其子公司	0.3	0.05%	0.2	0.05%
	小计	3.7	0.60%	2.3	0.58%
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	5.2	0.88%	2.6	0.69%
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.2	0.03%	0.1	0.03%
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.5	0.08%	0.3	0.08%
	海信(香港)有限公司及其子公司	0.1	0.02%	0.0	0.00%
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	0.2	0.03%	0.1	0.03%

海信营销管理有限公司及其子公司	5.2	0.88%	3.1	0.83%	
小计	11.4	1.92%	6.2	1.66%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、海信集团控股股份有限公司

1) 统一社会信用代码：91370200727805440H

2) 成立时间：2001年5月1日

3) 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

4) 法定代表人：贾少谦

5) 注册资本：386,039.3984万元

6) 主要股东：海信集团有限公司等

7) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；餐饮管理；停车场服务。（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）。

8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	174.18	181.97

负债总额	105.19	111.68
净资产	68.99	70.29
资产负债率	60.39%	61.37%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	3.61	7.75
净利润	16.09	14.09

9) 诚信情况：海信集团控股股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10) 与本公司关联关系：海信集团控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信集团控股为本公司的关联人。

2、青岛智动精工电子有限公司

1) 统一社会信用代码：91370211086489491Y

2) 成立时间：2014年1月17日

3) 注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号1栋厂房全幢2层

4) 法定代表人：高玉岭

5) 注册资本：1,050万元

6) 主要股东：海信集团控股股份有限公司

7) 经营范围：通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终端产品的制造；专业PCB主板和SMT物料进行贴片加工、信息咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进出口、技术进出口。（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）

8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	11.14	9.98
负债总额	9.32	9.63
净资产	1.82	0.35

资产负债率	83.65%	96.48%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	8.79	9.93
净利润	1.47	0.15

9) 诚信情况：青岛智动精工电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项

10) 与本公司关联关系：青岛智动精工电子有限公司与本公司的控股股东均为海信集团控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》，为本公司的关联人。

3、青岛海信国际营销股份有限公司

1) 统一社会信用代码：9137020067175425XP

2) 成立时间：2008年1月24日

3) 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

4) 法定代表人：朱聃

5) 注册资本：3,000.00万元

6) 主要股东：控股股东为青岛智动精工电子有限公司

7) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（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）。

8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	244.10	233.72
负债总额	239.45	227.18
净资产	4.65	6.54

资产负债率	98.10%	97.20%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	127.94	152.07
净利润	0.74	2.97

9) 诚信情况：青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10) 与本公司关联关系：青岛海信国际营销股份有限公司与本公司分别为海信集团控股间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信国际营销股份有限公司为本公司的关联人。

4、海信（香港）有限公司

- 1) 登记证号码：17956680-000-02-23-4
- 2) 成立时间：1994年2月22日
- 3) 注册地址：香港西环干诺道西148号成基商业中心310105室
- 4) 法定代表人：宋永刚
- 5) 注册资本：100万港币
- 6) 主要股东：海信集团控股股份有限公司
- 7) 经营范围：代理融资采购
- 8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	135.28	93.00
负债总额	114.63	86.55
净资产	20.65	6.45
资产负债率	84.74%	93.07%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	148.68	132.32

净利润	13.69	0.35
-----	-------	------

9) 诚信情况：海信（香港）有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10) 与本公司关联关系：海信（香港）有限公司与本公司均为海信集团控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信（香港）有限公司为本公司的关联人。

5、海信家电集团股份有限公司

1) 统一社会信用代码：91440000190343548J

2) 成立时间：1997年4月21日

3) 注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

4) 法定代表人：代慧忠

5) 注册资本：138,814.7370万元

6) 主要股东：青岛海信空调有限公司

7) 经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：食品互联网销售；电器安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	107.46	101.55
负债总额	12.29	8.50
净资产	95.17	93.05
资产负债率	11.44%	8.37%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	39.27	45.66
净利润	9.95	20.36

9) 诚信情况：海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10) 与本公司关联关系：海信家电集团股份有限公司与本公司分别为海信集团控股间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团股份有限公司为本公司的关联人。

6. 海信营销管理有限公司

1) 统一社会信用代码：91370212MA3FADBW87

2) 成立时间：2017年7月27日

3) 注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路399号海信研究发展中心B4号楼2层

4) 法定代表人：于芝涛

5) 注册资本：10,000.00万

6) 主要股东：本公司和海信家电集团股份有限公司各持有其50%股权

7) 经营范围：许可项目：呼叫中心；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；城市配送运输服务(不含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；废弃电器电子产品处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：市场营销策划；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；销售代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；安防设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理；家用电器零配件销售；通讯设备修理；电子元器件零售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能家庭消费设备销售。（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）

8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	4.65	4.42
负债总额	3.60	3.38
净资产	1.05	1.03
资产负债率	77.48%	76.57%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	36.15	41.57
净利润	0.01	0.03

9) 诚信情况：海信营销管理有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10) 与本公司关联关系：海信营销管理有限公司与本公司分别为海信集团控股间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，为本公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司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，本交易涉及的关联人具有相应履约能力（包括产品、原材料交付能力，支付能力等本交易涉及的各项履约能力）。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《2024 年度业务合作框架协议》定价依据及主要条款

1. 协议方

甲 方：海信视像科技股份有限公司

乙方 I：海信集团控股股份有限公司

乙方 II：海信家电集团股份有限公司

乙方 III：海信营销管理有限公司

乙方 I、乙方 II、乙方 III 合称“乙方”。

2. 生效日期和生效条件及有效期

协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起，有效期一年。在协议有效期内，如经协议各方协商一致，则可提前终止协议。

3. 交易原则

在协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在协议所涉及交易的交易方。

4. 定价及结算原则

4.1 产品/商品、原材料等购销业务

甲方与乙方交易业务中，购销产品/商品等的价格应按照公平合理原则经各方协商确定；购销原材料、水电燃气等的价格参考同类产品的市价，由双方签订的具体业务合同等确定；购销模具等的价格应按照公开招标比价方式确定的市场化价格。

4.2 接受劳务、服务等非金融服务

甲乙双方相互提供、接受服务、劳务等，应以行业同类业务市场价为基础，根据公平合理的定价原则，经双方协商确定的价格，由双方签订的具体劳务、服务合同等确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司向关联方销售产品、原材料等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。本公司通过关联方采购原材料及模具等可充分共享资源，以争取更低的采购成本等。

本公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源及资产利用率；本公司接受关联方提供材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、

检测、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少本公司重复投入并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，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形。本次关联交易系公司发展所需，不影响公司的独立性，不会造成对关联方的依赖。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年12月13日