

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2023-008

海尔智家股份有限公司

关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的公告

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：

- 被担保人名称：公司子公司，详见“二、预计担保情况”。
- 2023年度预计担保额度：3,080,000万元。
- 对子公司担保累计数额：截至2022年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1,284,382万元，不存在逾期担保情形。
- 本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2023年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 3,080,000 万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

二、 2023年度预计担保情况

根据子公司2023年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过3,080,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度 (万元)
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	26,245.9	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	250,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	500,000
3	青岛海尔空调电子有限公司	100	95,764	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	300,000
4	海尔电器集团有限公司	100	/	/	控股公司	500,000
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	100	40,000	付松辉	制冷、空调设备制造等	230,000
6	青岛海尔制冷电器有限公司	100	30,000	李伟杰	家用电器制造	200,000
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	100	12,000	管江勇	热水器等的设计、研发、生产、销售等	300,000
8	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	600,000
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100	/	/	控股公司	200,000
合计						3,080,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

三、 被担保人基本情况

单位：元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	2,404,244,564.11	1,056,767,678.88	1,018,071,768.66		1,347,476,885.23	44%	6,067,017,464.65
2	合肥海尔电冰箱有限公司	2,644,769,213.87	1,863,192,885.87	1,794,456,611.72		781,576,328.00	70%	9,494,602,183.28
3	青岛海尔空调电子有限公司	6,778,578,412.27	3,474,303,891.43	3,072,839,548.58		3,304,274,520.84	51%	5,445,474,810.48
4	海尔电器集团有限公司	37,359,233,073.63	30,561,466,782.09	29,773,293,816.71	2,327,580,000.00	6,797,766,291.54	82%	26,700,034,075.61
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	593,333,864.67	198,858,815.91	179,465,230.91		394,475,048.76	34%	
6	青岛海尔制冷电器有限公司	379,144,843.57	81,671,537.56	81,671,537.56		297,473,306.01	22%	
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	4,428,884,096.58	705,411,892.43	676,455,007.91		3,723,472,204.15	16%	2,844,218,932.83
8	海尔新加坡投资控股有限公司	22,383,854,456.75	12,905,830,365.17	9,071,124,747.11	9,114,132,488.88	9,478,024,091.58	58%	16,203,085,746.61
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	6,986,976,233.80	3,267,217,008.33	1,510,744,162.35	1,023,288,825.00	3,719,759,225.47	47%	7,366,646,122.76

四、 年度预计担保的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、 2022年度的担保发生情况

截至2022年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,284,382万元，占公司最近一期经审计净资产的13.7%，占公司最近一期经审计总资产的5.5%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

综上，公司前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序等，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

六、 董事会意见

公司董事会认为2023年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2023年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,080,000万元的担保。

七、 独立董事意见

公司独立董事认为，2023年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为3,080,000万元，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日