

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-025

广东美的电器股份有限公司

关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、广东美的电器股份有限公司（下称“公司”）在佛山市顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，公司控股股东美的集团有限公司目前持有顺德农商行 6.33% 的股权，为顺德农商行第二大股东，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于 2013 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下，8 名非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项无需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于 1952 年在广东顺德成立，并于 2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行，总股本为 1,856,448,800 股。截至 2011 年 12 月 31 日，顺德农商行净资产 10,971,494,820.82 元，实现营业收入 4,257,693,041.89 元；净利润 2,053,944,446.66 元。

三、关联交易标的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过，本公司 2012 年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：

2013 年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币 8 亿元；

2013 年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币 8 亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响，

七、独立董事意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合

中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2013年4月1日