

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：临 2009-07

## 青岛海信电器股份有限公司

### 2009 年日常关联交易公告

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

#### 一、 预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计的总金额	去年的总金额
采购原材料	采购屏等进口件及白电产品	海信进出口及其子公司	153000	200153
	采购集成电路	海信香港	180000	
	采购 OEM 机顶盒所需材料	海信宽带	3000	
	采购模具、机壳加工等	海信模具	6000	
	小计		342000	
销售产品或商品	电视出口	海信进出口及其子公司	215000	206003
	模组出口	海信香港	40000	
	销售 OEM 加工机顶盒	海信宽带	9100	
	销售电视维修配件	赛维电子	7000	
	小计		271100	
接受劳务	电视、机顶盒安装、维修服务	赛维电子	4000	23763
	网络、话务等信息服务	电子技术服务	2700	
	加工电视电路板	海信通信	2100	
	小计		9100	
提供劳务	提供水电汽等能源服务	海信集团公司及其部分子公司	2000	2870
在关联人财务公司存贷款	存款	海信财务公司	100000	34161
	贷款贴现等融资业务	海信财务公司	333000	0

#### 二、 关联方介绍和关联关系

## （一）公司概况

### 1、 青岛海信宽带多媒体技术有限公司（简称“海信宽带”）

（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号，法定代表人：Huang Weiping，注册资本：4837.95 万人民币，公司类型：中外合资股份有限公司，成立日期：2003 年 4 月 4 日，营业范围：有线与无线、光、电和光电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品（不含卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。

（2） 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 10560.33 万元、营业收入为 30281.22 万元、净利润为 2701.48 万元。

### 2、 青岛海信模具有限公司（简称“海信模具”）

（1） 基本情况：住所：青岛市高新技术产业开发区市北新产业园（城阳区上马镇），法定代表人：马明太，注册资本：2764.20 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1996 年 9 月 28 日，经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、“四代”；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。

（2） 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 24,173.44 万元、营业收入为 38,262.62 万元、净利润为 1305.70 万元。

### 3、 青岛海信进出口有限公司（简称“海信进出口”）

（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号，法定代表人：林澜，注册资本：1000 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1998 年 9 月 16 日，营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。

（2） 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 124,962.05 万元、营业收入为 353280.74 万元、净利润为 100.92 万元。

### 4、 海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）

(1) 基本情况：住所：香港干诺道西 148 号成基商业中心，法定代表人：于淑珉，注册资本：100 万港元，营业范围：电子产品贸易。

(2) 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 28551.85 万元、营业收入为 111322.98 万元、净利润为 1098.88 万元。

#### 5、 青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）

(1) 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号，法定代表人：汤业国，注册资本：12100 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001 年 5 月 10 日，营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务。

(2) 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 31722.89 万元、营业收入为 66388.29 万元、净利润为-4818.21 万元。

#### 6、 青岛赛维电子信息服务股份有限公司（简称“赛维电子”）

(1) 基本情况：住所：青岛市崂山区苗岭路 18 号崂山区财经中心 802 室，法定代表人：王志浩，注册资本：1000 万元，公司类型：股份有限公司（非上市），成立日期：2002 年 9 月 9 日，营业范围：家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、收款机、复印机、照相机的销售、安装、维修、技术服务、咨询及配件销售；自动化信息服务；安全设施设计、施工；中央空调维修、清洗；体育健身器材的销售及服务。

(2) 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 2672.14 万元、营业收入为 13185.49 万元、净利润为 295.24 万元。

#### 7、 青岛海信电子技术服务有限公司（简称“电子技术服务”）

(1) 基本情况：住所：青岛经济技术开发区前湾港路 218 号，法定代表人：郭庆存，注册资本：500 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2004 年 04 月 13 日，营业范围：电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、通讯设备、其他电子产品（不含国家规定需审批的项目）、网络产品的技术开发、转让、咨询和服务。

(2) 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 4008.00 万元、营业收入为 6358.47 万元、净利润为 313.20 万元。

#### 8、 海信集团有限公司（简称“海信集团公司”）

(1) 基本情况：住所：青岛市市南区东海西路 17 号，法定代表人：周厚健，

注册资本：80617 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1979 年 8 月，营业范围：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。

（2） 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 308995.97 万元、营业收入为 64551.53 万元、净利润为 38884.18 万元。

#### 9、 海信集团财务有限公司（简称“海信财务公司”）

（1） 基本情况：住所：山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦 1 层，法定代表人：周厚健，注册资本：30000 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2008 年 6 月 12 日，营业范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

（2） 财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 89466.15 万元、营业收入为 1546.69 万元、净利润为 300.67 万元。

（二） 关联关系：本公司控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团公司”），海信宽带、海信模具、海信进出口、海信香港、海信通信、赛维电子、电子技术服务、海信财务公司为海信集团公司的下属子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的规定，与上述关联方的交易构成日常关联交易。

（三） 履约能力分析：根据以上关联人的经营状况和财务状况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

### 三、 定价政策和定价依据

1、 采购、销售电视产品及相关原材料的价格是据公平合理的定价原则经协商

确定的价格，由双方签订的具体采购、销售合同确定。

2、 进口业务公司向海信进出口支付的代理费为进口手续费，并签订具体的业务合同；出口业务中供应产品的价格主要由双方参考出口目标市场的市价，以及行业 OEM 产品定价水平，按照公平合理原则经商业磋商确定。

3、 采购模具等委托加工的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体加工合同确定。

4、 公司接受维修及售后服务、提供维修备件以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订具体的服务合同。

5、 公司接受网络信息服务，提供能源等服务以行业同类服务市场价或政府定价为基础，据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体服务合同确定。

6、 公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，公司在海信财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以人民银行规定的存贷款基准利率为据。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

#### **四、交易目的和交易对公司的影响**

1、 为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，公司委托海信香港代理进口集成电路，同时出口模组。

2、 为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏和彩管等上游元器件。

3、 公司为海信宽带 OEM 加工机顶盒。

4、 海信模具、海信通信为公司彩电模具及电路板加工的配套单位。

5、 为满足公司彩电售后服务业务增长的需要，公司委托赛维电子承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。

6、 海信电子技术服务公司作为专业的信息技术机构，为海信所有产品提供完整的网络、话务服务平台；公司一方面可以充分利用其信息资源提升办公自动化水平，同时得到优质的信息技术支持，降低重复投入的成本；另一方面可以依托其建立的整体信息网络，为广大消费者提供良好的售后服务。

7、公司在海信财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于提高公司的资金使用效率。

上述关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，本公司没有因上述交易对关联人形成依赖，不会对本公司的独立性构成影响，符合本公司及股东整体利益。

## 五、 审议程序

### 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司董事会四届三十七次会议于 2009 年 4 月 21 日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人、实际到会八人。会议审议了“2009 年度日常关联交易议案”。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。

### 2、 独立董事事前认可和发表的独立意见

作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本独立董事同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的互补优势及资源，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 六、 关联交易协议签署情况

### 1、 交易方：

甲 方：青岛海信电器股份有限公司

乙方一：青岛海信进出口有限公司

乙方二：海信(香港)有限公司

乙方三：青岛海信宽带多媒体技术有限公司

乙方四：青岛海信模具有限公司

乙方五：青岛海信通信有限公司

乙方六：青岛赛维电子信息服务股份有限公司

乙方七：青岛海信电子技术服务有限公司

乙方八：海信集团有限公司

乙方九：海信集团财务有限公司

2、协议期限：本协议有效期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。期满后如合作业务模式未发生变化，则本协议自动续期。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止或延长本协议。

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

4、运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体电视及其相关产品、相关原材料的采购、生产加工、销售、进出口贸易、维修及售后服务、网络信息服务、能源服务、存贷款金融服务等合同，具体合同根据需要可以包括产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。

5、其他规定：协议生效后，甲乙双方均可以授权其下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方下属经营单位之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。

## **七、备查文件目录**

- 1、四届三十七次董事会决议
- 2、独立董事关于日常关联交易的独立意见
- 3、业务合作框架协议

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008 年 4 月 23 日