

无锡小天鹅股份有限公司 关于 2016 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司

合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司

无锡小天鹅通用：无锡小天鹅通用电器有限公司

淮安威灵：淮安威灵电机制造有限公司

芜湖威灵：芜湖威灵电机销售有限公司

浙江美芝压缩机：浙江美芝压缩机有限公司

宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司

美的环境电器：广东美的环境电器制造有限公司

美的电商公司：美的集团电子商务有限公司

美美家园电器：宁波美美家园电器服务有限公司

安得物流：安得物流股份有限公司

宁波美安：宁波美安物流有限公司

美的集团：美的集团股份有限公司

美的越南生活电器：MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO., LTD

美的新加坡公司：Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.

美的马来西亚公司：Midea Scott & English Electronics SDN. BHD

美的印尼公司：PT. MIDEA PLANET INDONESIA

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1) 2016年，预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过690,550万元（除本公司向美的集团及其控制子公司提供商标许可的交易）。

2) 2016年3月8日, 公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》, 关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

3) 上述日常关联交易议案尚需取得股东大会的批准。

(二) 预计关联交易类别与金额

1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	2016年预计金额(含税)	2015年实际发生	
					发生金额(含税)	占同类业务发生比例(%)
1	采购塑料原料等	本公司	宁波美的联合物资	67,000	25,705	2.24%
2		合肥美的洗衣机		80,000	49,446	4.31%
3	采购电机等	本公司	淮安威灵/芜湖威灵	63,000	45,597	3.97%
4		合肥美的洗衣机		38,000	27,632	2.41%
5	采购电机等	无锡小天鹅通用	芜湖威灵	500	0	0.00%
6	采购压缩机等	本公司	浙江美芝压缩	1,500	616	0.05%
7	采购家用电器	本公司	美的环境电器	300	0	0.00%
8		合肥美的洗衣机		300	0	0.00%
9	接受仓储、物流服务	本公司	安得物流/宁波美安	35,000	28,544	52.15%
10		合肥美的洗衣机		19,000	13,743	25.11%
11	接受产品维修服务	本公司	美美家园电器	30,000	0	0.00%
12	接受促销、推广服务	合肥美的洗衣机	美的电商公司	2,600	609	0.66%
合计				337,200	191,892	/

2) 销售商品的关联交易

单位: 万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	2016年预计金额(含税)	2015年实际发生	
					发生金额(含税)	占同类业务发生比例(%)
1	销售配件	本公司	美美家园电器	4,000	0	0.00%
2	销售家用电器	合肥美的洗衣机	美的电商公司	33,000	0	0.00%

3	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的新加坡公司	160,000	91,314	6.95%
4		合肥美的洗衣机		140,000	102,415	7.80%
5		无锡小天鹅通用		2,050	1,801	0.14%
6	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的越南生活电器	1,000	438	0.03%
7		合肥美的洗衣机		2,000	503	0.04%
8	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的马来西亚公司	800	202	0.02%
9		合肥美的洗衣机		6,000	3,932	0.30%
10	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的印尼公司	1,500	685	0.05%
11		合肥美的洗衣机		3,000	881	0.07%
合计				353,350	202,171	/

3) 商标使用许可的关联交易

序号	关联	交易主体	关联人	2016年预计金额	2015年实际发生	
					发生金额	占同类业务发生比例(%)
1	提供商标许可	本公司	美的集团	按净销售额的0.3%收取许可费,暂无法确定金额	0	0.00%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
宁波美的联合物资	一般经营项目:钢材、塑料原料及产品、铝锭、钢材、电子产品、化工原料、纺织原料及产品、橡胶原料及产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。	48,000 万元	周树青	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼五号291室
淮安威灵电机	生产摩托车磁电机、起动机、串激电机、电抗器及其关键零部件,销售本公司产品。	4,500 万美元	向卫民	淮安经济技术开发区迎宾大道36号
芜湖威灵	从事驱动用微电机、控制用微电机、变压器等电机及其零部件的销售。	5,000 万元	向卫民	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路
浙江美芝压缩机	一般经营项目:压缩机及配件的批发、零售、安装、维修服务。	5,000 万元	向卫民	北仑区梅山盐场1号办公楼九号127室
美的环境电器	生产经营电风扇、电暖器、吸尘器、空气清新机、换气扇、电热毯、加湿器、取暖干衣器;家用美容、保健电器具;照明器具及配件;上述各类产品零部件。	38,000 万元	方洪波	中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
美美家园电器	家用电器、中央空调、制冷设备、机电设备、电子产品的售后服务等。	3,000 万元	金江	北仑区梅山盐场1号办公楼八号244室

美的电商公司	销售各类电器产品、第一、第二类医疗器械；电子商务技术服务；设计、制作、发布、代理各类广告、文化传播及展览展示服务。	10,000 万元	王金亮	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面
安得物流	货物代理，道路普通货物运输，仓储管理，物流技术咨询；道路危险货物运输（第3类第2项）、道路货物专业运输（集装箱、冷藏保鲜）；非自产产品的销售。	67,650 万元	方洪波	安徽省芜湖经济技术开发区泰山路6号
宁波美安	道路货运经营；普通货运，道路货物专业运输（集装箱、冷藏保鲜）；普通货物仓储服务；国内货运代理，国际货运代理；物流信息咨询服务；网络技术开发、技术咨询。	2,000 万元	刘勋功	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号509室
美的集团	生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务	426,571.4504 万元	方洪波	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
美的新加坡公司	进出口贸易和家电买卖。	6,476 万新币	袁利群、顾炎民、BEAY CHENG SONG、WONG YOEN HAR、WENG SHAOLIN	10 Anson Road #21-16, International Plaza, Singapore 079903
美的越南生活电器	家电产品加工，生产。	1,600 万美元	杨辉	My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
美的马来西亚公司	经销马来西亚国家美的牌产品。	1,200 万林吉特	Mr. Ng KONG CHIN	16, jalan chan sow lin, 55200, kuala lumpur, Malaysia
美的印尼公司	进口、销售空调、冰箱、洗衣机、冰柜。	200 万美元	DJINO SUGIYANTO RAHARDJO	MENARA IMPERIUM LT. 10 SUITE D KAV. NO.1 JL. HR. RASUNA SAID, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, INDONESIA

（二）关联方最近一期财务数据（截至2015年9月30日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
宁波美的联合物资	229,037.63	87,106.41	701,226.93	32,331.06
淮安威灵	86,585.86	63,876.47	80,384.61	6,271.82

芜湖威灵	152,395.91	96,789.89	103,492.62	2,862.31
浙江美芝压缩机	759,260.34	48,412.47	961,711.53	41,406.25
美的环境电器	271,163.85	86,899.63	281,221.61	13,727.85
美美家园电器（注1）	12,139.77	3,452.75	0.00	-15.65
美的电商公司	19,651.49	7,393.42	17,932.77	-1,192.23
安得物流	278,324.72	90,051.95	242,836.85	16,538.27
宁波美安（注2）	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
美的集团	13,434,626.72	5,407,063.15	11,203,385.49	1,182,850.39
美的新加坡公司	1,005,540.28	89,841.73	1,905,417.20	59,379.49
美的越南生活电器	27,666.43	10,704.05	25,166.02	1,980.76
美的马来西亚公司	8,472.58	1,107.71	16,194.09	647.30
美的印尼公司	9,168.11	-5,613.25	9,045.79	-2,625.58

注1：宁波美美家园电器服务有限公司2015年度无实际经营业务，主营业务收入为0元。

注2：宁波美安物流有限公司于2015年10月15日成立，财务数据为该公司2015年12月31日数据。

（三）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
宁波美的联合物资	控股股东控制子公司
淮安威灵	控股股东控制子公司
芜湖威灵	控股股东控制子公司
浙江美芝压缩机	控股股东控制子公司
美的环境电器	控股股东控制子公司
美美家园电器	控股股东控制子公司
美的电商公司	控股股东控制子公司
安得物流	控股股东控制子公司
宁波美安	控股股东控制子公司
美的集团	控股股东
美的新加坡公司	控股股东控制子公司
美的越南生活电器	控股股东控制子公司
美的马来西亚公司	控股股东参股子公司

美的印尼公司	控股股东控制子公司
--------	-----------

(四) 履约能力分析

关联方	履约能力分析
宁波美的联合物资	该公司为钢材、塑料原料的专业采购平台公司，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
淮安威灵	该公司经营稳健，为洗涤电机及相关电子元件的专业生产厂商，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍，本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
芜湖威灵	该公司经营稳健，为洗涤电机及相关电子元件的专业生产厂商，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍，本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
浙江美芝压缩机	该公司为压缩机的专业制造公司，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
美的环境电器	该公司为风扇和取暖器的专业制造公司，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
美美家园电器	该公司为新设立的专业售后服务平台，能提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
美的电商公司	该公司为专业电子商务营运平台，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
安得物流	该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
宁波美安	该公司为安得物流下设的子公司，为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
美的集团	该公司为专业的家用电器制造企业，为上市公司，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
美的新加坡公司	该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍，本公司向其销售产品，不存在坏账风险。
美的越南生活电器	该公司为家电产品加工、生产的专业制造商，不存在履约能力障碍，本公司向其销售产品，不存在坏账风险。
美的马来西亚公司	该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍，本公司向其销售产品，不存在坏账风险。
美的印尼公司	该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍，本公司向其销售产品，不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

(二) 关联交易协议主要内容

1) 采购商品、接受劳务的关联交易

(1) 交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	协议内容	协议最高金额(万元, 含税)
1	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料等产品	67,000
2	合肥美的洗衣机	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料等产品	80,000
3	本公司	淮安威灵/芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	63,000
4	合肥美的洗衣机	淮安威灵/芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	38,000
5	无锡小天鹅通用	芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	500
6	本公司	浙江美芝压缩机	甲方向乙方采购压缩机等产品	1,500
7	本公司	美的环境电器	甲方向乙方采购家用电器等产品	300
8	合肥美的洗衣机	美的环境电器	甲方向乙方采购家用电器等产品	300
9	本公司	美美家园电器	甲方接受乙方售后服务	30,000
10	合肥美的洗衣机	美的电商公司	甲方接受乙方促销、推广服务	2,600
11	本公司	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流和仓储服务	35,000
12	合肥美的洗衣机	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流和仓储服务	19,000
合计				337,200

(2) 结算方式:

甲方在收到乙方供货或服务后付给乙方现汇或3-6月内到期的承兑汇票。

(3) 协议生效条件和日期:

由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效,自2016年1月1日起执行,有效期一年。

(4) 协议其他主要条款: 合同期间,甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前,各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失,违约方必须给予守约方相应的赔偿。

2) 销售商品的关联交易

(1) 交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	协议内容	协议最高金额(万元, 含税)
1	合肥美的洗衣机	美的电商公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	33,000
2	本公司	美美家园电器	甲方向乙方销售配件等产品	4,000

3	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	160,000
4	合肥美的洗衣机	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	140,000
5	无锡小天鹅通用	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	2,050
6	本公司	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,000
7	合肥美的洗衣机	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机等产品	2,000
8	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	800
9	合肥美的洗衣机	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	6,000
10	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,500
11	合肥美的洗衣机	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	3,000
合计				353,350

(2) 结算方式:

乙方在收到甲方供货或服务后, 付给甲方现汇或 3-6 月内到期的承兑汇票。

(3) 协议生效条件和日期:

由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效, 自 2016 年 1 月 1 日起执行, 有效期一年。

(4) 协议其他主要条款: 合同期间, 甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前, 各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失, 违约方必须给予守约方相应的赔偿。

3)、商标使用许可的关联交易

(1) 交易主体

甲方: 无锡小天鹅股份有限公司

乙方: 美的集团股份有限公司及控制的部分子公司

(2) 交易标的

甲方将“比佛利”商标以非独占的方式许可乙方及乙方控制的子公司在热水器、水净化设备和机器(以下称“许可产品”)上使用“许可商标”。

(3) 许可期限与范围

许可期限: 自 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。许可期限届满前六个月, 甲乙双方可协商续签事宜, 在同等条件下, 乙方具有优先续约权。

许可范围: 中国大陆地区, 不包括港、澳、台地区。

(4) 商标许可使用费

以许可商标产品的净销售额 0.3% 作为使用费。

(5) 许可产品的质量保证要求等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司销售收入，降低公司运营成本，存在交易的必要性。其中商标许可交易的被许可方是具有良好市场形象的上市公司及其控制子公司，公司将拥有的注册商标许可其使用，有利于进一步提高公司品牌的知名度和美誉度，实现双方的合作共赢。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

上述关联交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第四次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、 第八届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可函；
- 3、 独立董事独立意见书；
- 4、 本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一六年三月十日