

无锡小天鹅股份有限公司 关于 2017 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

美的集团：美的集团股份有限公司

美的电商公司：美的集团电子商务有限公司

宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司

美的希克斯电子：广东美的希克斯电子有限公司

美的智慧家居：美的智慧家居科技有限公司

芜湖威灵电机：芜湖威灵电机销售有限公司

淮安威灵电机：淮安威灵电机制造有限公司

浙江美芝压缩机：浙江美芝压缩机有限公司

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

芜湖小天鹅：芜湖小天鹅制冷设备有限公司

美的环境电器：广东美的环境电器制造有限公司

合肥华凌：合肥华凌股份有限公司

湖北美的电冰箱：湖北美的电冰箱有限公司

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

美的俄罗斯公司：Orient Household Appliances Ltd.

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

美的泰国公司：Midea Electric Trading (Thailand) Co., Ltd.

美的东芝公司：TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2017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、提供物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过875,600万元（不含商标使用许可交易额度）。2016年，本公司及控股子公司实际发生的日常关联交易总金额为544,596万元。

(二) 2017年度预计日常关联交易类别与金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计金额（不含税，万元）	截至2月末已发生金额（不含税，万元）	上年发生金额（不含税，万元）
向关联人采购原材料等	美的集团	采购赠品、设备及支付服务等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	2,400	0	0
	宁波美的联合物资/美的希克斯电子/美的智慧家居	采购芯片及WIFI模块等		8,500	1,362	3,603
	芜湖威灵电机	采购电机等		136,000	9,561	90,939
	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等		147,000	30,938	108,290
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等		1,900	333	588
	小计			295,800	42,194	203,420
向关联人销售商品等	美美家园电器	销售配件等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	2,800	517	1,105
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等		5,500	1	2,447
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等		10,500	3,078	5,465
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等		7,000	901	2,324
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等		7,000	1,062	1,923
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等		402,500	36,416	245,418
	美的泰国公司	销售洗衣机成品及配件等		2,000	0	0
	美的东芝公司	销售洗衣机成品及配件等		8,000	0	0
小计			445,300	41,975	258,682	
接受关联人提	安得物流/宁波美安	接受仓储及物流服务等	以市场价格作为定价依	97,000	15,528	59,615

供的服务等	美的电商公司	接受促销及推广服务等	据，具体由交易双方协商确定。	5,500	776	2,828
	美美家园电器	接受产品售后维修服务等		32,000	3,453	17,046
	小计			134,500	19,757	79,489
商标许可的关联交易	美的集团	提供商标许可	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	按净销售额的0.3%收取许可费	0	324
	美的集团	接受商标许可			0	1,339
	芜湖小天鹅	提供商标许可			0	0
	小计				/	0
合计				875,600	103,926	543,254

(三) 2016 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年实际发生金额 (不含税, 万元)	2016 年预计金额 (不含税, 万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等	宁波美的联合物资	采购塑料原料等	108,290	125,641	9.0%	13.8%	2016 年 3 月 10 日, 公告编号 2016-04;
	宁波美的联合物资/ 美的希克斯电子	采购芯片及 WIFI 模块等	3,574	4,957	0.3%	27.9%	
	淮安威灵电机/ 芜湖威灵电机	采购电机等	90,939	102,991	7.6%	11.7%	
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等	588	1,282	0.1%	54.1%	
	美的环境电器	采购家用电器	0	513	0.0%	100.0%	
	小计			203,391	235,384	17.0%	
向关联人销售商品等	美的电商公司	销售家用电器	0	31,132	0.0%	100.0%	2016 年 8 月 10 日, 公告编号 2016-17; 2016 年 10 月 25 日, 公告编号 2016-24;
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等	245,418	302,050	15.0%	18.8%	
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等	2,447	4,500	0.2%	45.6%	
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等	5,465	9,800	0.3%	44.2%	
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等	2,324	5,000	0.1%	53.5%	
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等	1,923	2,500	0.1%	23.1%	
	美美家园电器	销售配件	1,105	3,419	0.1%	67.7%	
	小计			258,682	358,401	15.8%	
接受关联	安得物流/ 宁波美安	接受仓储及物流服务	59,615	58,559	77.8%	-1.8%	

人提供的服务等	美的电商公司	接受促销及推广服务	2,828	3,302	3.6%	14.4%	
	美美家园电器	接受产品维修服务	17,046	25,641	49.8%	33.5%	
	合肥华凌	提供房屋租赁	1,047	1,415	35.1%	26.0%	
	小计		80,536	88,917	/	9.4%	
商标许可的关联交易	美的集团	提供商标许可	324	按净销售额的0.3%收取许可费	18.6%	/	2013年8月6日,公告编号2013-18
	美的集团	接受商标许可	1,339		77.0%		
	湖北美的电冰箱	提供商标许可	77		4.4%		
	小计		1,740		/		
其他关联交易			247	0	/		
合计			544,596	682,702	/	20.2%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			主要因为公司根据实际经营发展需要,对营销策略和售后维修服务模式等调整导致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,差异较大主要因为公司根据实际经营发展需求,对营销策略及售后维修服务模式等调整导致,有利于公司相关主营业务的发展,非公司主观故意所致,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。				

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	注册资本或股本	法定代表人	注册地址
美的集团	经营家用电器及其零部件、机器人及自动化系统和金融业务。	645,876.68 08 万元	方洪波	佛山市顺德区北滘镇美的的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
美的电商公司	销售家用电器及提供电子商务服务。	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
宁波美的联合物资	采购及销售原材料及零部件。	48,000 万元	周树青	北仑区梅山盐场1号办公楼五号291室
美的希克斯电子	经营电子零配件、智能及自动化设备业务。	5,000 万元	田明力	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会蓬莱路工业区A栋
美的智慧家居	经营智慧家居产品,计算机软件应用的开发和销售业务。	10,000 万元	李强	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
芜湖威灵电机	经营电机及零配件业务。	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	经营压缩机及其零部件业务。	5,000 万元	向卫民	北仑区梅山盐场1号办公楼九号127室
美美家园电器	从事售后维修服务。	3,000 万元	金江	北仑区梅山盐场1号办公楼八号244室
安得物流	经营物流及仓储等服务。	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	经营物流及仓储等服务。	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
芜湖小天鹅	经营家用电器及其零部件业务。	5,000 万元	吴文新	安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路东侧
美的越南生活电器	经营家用电器及其零部件业务。	1,600 万美元	杨辉	平阳省顺安县,越南-新加坡工业园内的366, 367, 368, 369号之土地
美的马来西亚公司	销售家用电器及其零部件。	2,500 万林吉特	张克宇	16, jalan chan sow lin, 55200, kuala lumpur, Malaysia
美的印尼公司	销售家用电器及其零部件。	200 万美元	DJINO SUGIYANTO RAHARDJO	MENARA IMPERIUMLT. 10 SUITE D KAV. NO.1 JL. HR. RASUNA SAID, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, INDONESIA
美的俄罗斯	销售家用电器及其零部件。	100,000 卢布	Обухов Алексей Александро вич	улица Магистральная 3-я
美的新加坡公司	销售家用电器及其零部件。	6,476 万新币	肖明光、顾炎民、BEAY CHENG SONG、WONG YOEN HAR、WENG SHAOLIN	10 Anson Road #21-16, International Plaza, Singapore 079903
美的泰国公司	销售家用电器及其零部件。	1亿泰铢	赵远飞	2046/3 Chan Rd, Kwang Thungmahamhek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
美的东芝公司	经营家用电器其零部件业务。	1,350,000 万日元	Ishiwatari Toshiro	日本神奈川县川崎市川崎区駅前本町25番地1

(二) 关联方最近一期财务数据 (截止2016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
美的集团股份有限公司	16,299,161	6,594,735	11,637,842	1,375,198
美的电子商务有限公司	29,346	3,364	63,410	204
宁波美的联合物资供应有限公司	196,076	99,777	806,314	39,659
广东美的希克斯电子有限公司	37,544	4,877	48,026	422
美的智慧家居科技有限公司	2,129	1,944	243	-56
芜湖威灵电机销售有限公司	225,268	5,259	271,799	228
浙江美芝压缩机有限公司	608,931	46,161	868,992	33,415
宁波美美家园电器服务有限公司	89,541	11,469	394,993	9,640

安得物流股份有限公司	288,373	91,116	239,558	5,317
宁波美安物流有限公司	89,416	11,644	126,095	9,603
芜湖小天鹅制冷设备有限公司（注1）	5,020	5,020	0	0
Midea Consumer Electric(Vietnam)Co.,Ltd	37,784	13,792	43,474	3,298
Midea Scott & English Electronics SDN.BHD	16,749	2,406	23,078	833
PT. MIDEA PLANET INDONESIA	14,787	-3,969	16,279	1,265
Orient Household Appliances Ltd.	13,473	1,223	15,629	1,070
Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.	1,393,467	152,895	2,433,998	61,132
Midea Electric Trading (Thailand) Co., Ltd.	3,042	1,330	3,886	-74
关联方	总资产(百万日元)	营业收入(百万日元)	EBITDA(百万日元)	
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION（注2）	96,618	189,784	-4,756	

注1：芜湖小天鹅2016年度无实际经营业务，主营业务收入和净利润为0元。；

注2：为2015年上半年数据，引用美的集团公告（公告编号：2016-030）中数据。

（三）关联方之关联关系说明

美的集团为公司控股股东，其他关联企业均系公司控股股东控制子公司。

（四）履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

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、接受服务的关联交易

（1）交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	协议最高金额 (不含税, 万元)
1	本公司	美的集团	甲方向乙方采购赠品、设备及支付服务等	2,400
2	本公司	宁波美的联合物资/ 美的希克斯电子/ 美的智慧家居	甲方向乙方采购芯片及 WIFI 模块等产品	8,500
3	本公司	芜湖威灵电机	甲方向乙方采购电机等产品	136,000
4	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料及钢材等产品	147,000
5	本公司	浙江美芝压缩机	甲方向乙方采购压缩机等产品	1,900
6	本公司	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流及仓储服务等	97,000
7	本公司	美的电商公司	甲方接受乙方提供的促销及推广服务等	5,500
8	本公司	美美家园电器	甲方接受乙方提供的产品售后维修服务等	32,000
合计				430,300

(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 2017 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。

(5) 甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。

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	关联交易内容	协议最高金额 (不含税, 万元)
1	本公司	美美家园电器	甲方向乙方销售配件等产品	2,800
2	本公司	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	5,500
3	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	10,500
4	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	7,000

5	本公司	美的俄罗斯公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	7,000
6	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	402,500
7	本公司	美的泰国公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	2,000
8	本公司	美的东芝公司	甲方向乙方销售洗衣机及配件等产品	8,000
合计				445,300

(2) 结算方式

乙方在收到甲方供货后，付给甲方现汇、电子汇款或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2017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。

(5) 甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。

3、商标使用许可的关联交易

(1) 交易主体、交易内容和商标许可使用费

序号	甲方	乙方	关联交易内容	商标许可使用费
1	本公司	美的集团	甲方同意将“LITTLESWAN 及图”和“小天鹅及图”商标以非独占的方式许可乙方及乙方控制的子公司在冰箱、冰柜商品上使用。	以许可商标产品的净销售额0.3%作为使用费。
2	本公司	芜湖小天鹅	甲方同意将“LITTLESWAN 及图”和“小天鹅及图”商标以非独占的方式许可乙方及乙方控制的子公司在空调、采暖设备、通风设备、热泵热水机、空调热水一体产品、热能节能设备上使用。	
3	美的集团	本公司	甲方同意将“美的”商标以非独占的方式许可乙方及乙方控制的子公司在洗衣机、干衣机商品上使用。	

(2) 许可期限与范围

许可期限：自2017年1月1日至2019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。

(3) 结算方式

乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

(4) 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。

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九次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第九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、 第八届董事会第九次会议决议；
- 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

二零一七年三月九日