

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2019-018

债券简称：海尔转债

债券代码：110049

青岛海尔股份有限公司

关于预计 2019 年度为子公司提供担保情况的公告

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个别及连带责任。

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”。
- 2019年度预计担保额度：2,800,000万元。
- 对子公司担保累计数额：截至2018年12月31日，公司对子公司提供担保余额为2,504,621万元，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

为适应青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司等（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2019 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 2,800,000 万元。

前述对子公司担保的内容包括但不限于在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，但不包括子公司以其财产或权利等为其从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2018 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对子公司担保事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2019年4月29日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，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《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》，同意前述年度担保预计并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、 2019年度预计担保情况

根据子公司2019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2,800,000万元的担保额度。子公司信息列示如下：

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	青岛海尔电冰箱有限公司	97.2	2,402	李伟杰	生产无氟冰箱，货物及技术进出口等	150,000
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	2,000	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	150,000
3	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	100,000
4	郑州海尔空调器有限公司	100	10,000	曹春华	空调器、家用电器、制冷设备的生产、研发及销售等	100,000
5	合肥海尔空调器有限公司	100	1,200	王友宁	空调器、家用电器及制冷设备制造、销售等	100,000
6	重庆海尔空调器有限公司	100	13,000	王友宁	制造、销售：空调器、家用电器，制冷设备	100,000
7	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	84	10,000	王友宁	空调器、家用电器及制冷设备制造、销售等	100,000
8	青岛海尔空调电子有限公司	100	35,600	王莉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	200,000
9	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	870,000

10	Haier US Appliance Solutions, Inc.	100	/	/	研发, 产品设计, 技术检测和分析等	930,000
合计						2,800,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下, 董事会授权总经理办公会等决定公司下一年度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。前述对子公司担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议, 但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、 被担保人基本情况

单位: 万元/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	净利润
1	青岛海尔电冰箱有限公司	218,865.98	86,197.79	86,197.79	-	132,668.19	39%	312,830.10	18,527.79
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	248,848.73	146,145.20	145,637.61	-	102,703.53	59%	499,761.86	38,274.27
3	合肥海尔电冰箱有限公司	210,088.92	125,715.26	125,392.25	-	84,373.67	60%	610,891.44	30,333.30
4	郑州海尔空调器有限公司	114,603.79	69,145.66	68,486.22	-	45,458.13	60%	335,260.04	14,680.53
5	合肥海尔空调器有限公司	135,742.94	76,036.94	74,113.08	-	59,706.00	56%	361,518.89	15,892.71
6	重庆海尔空调器有限公司	261,262.59	38,102.89	36,998.18	-	223,159.70	15%	345,677.58	25,198.26
7	青岛海尔(胶州)空调器有限公司	165,728.23	128,191.03	120,761.43	-	37,537.20	77%	434,831.87	10,710.57
8	青岛海尔空调电子有限公司	646,406.77	224,158.69	185,697.96	-	422,248.08	35%	402,056.68	38,357.16
9	海尔新加坡投资控股有限公司	1,411,575.71	1,039,547.70	667,276.37	713,455.21	372,028.01	74%	758,117.14	-13,164.47
10	Haier US Appliance Solutions, Inc.	4,626,059.11	2,596,337.30	1,221,638.43	1,451,391.15	2,029,721.81	56%	5,224,951.99	186,758.91

四、 年度预计担保的主要内容

上述被担保子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，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《青岛海尔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、 董事会意见

公司董事会认为2019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2019年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币2,800,000万元的担保。

六、 独立董事意见

公司独立董事认为，2019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2,800,000万元，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。

七、 累计担保数额及2018年度担保情况

截止2018年12月31日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为2,504,621万元，占公司最近一期经审计净资产的63.6%，占公司最近一期经审计总资产的15.0%。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。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及信息披露义务，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019年4月29日