

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2019-017

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 年度日常关联交易的公告

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：

- 本公告所涉预计 2019 年度日常关联交易的相关事项需提交公司年度股东大会审议通过。
- 本公告所涉预计年度日常关联交易将不会导致青岛海尔股份有限公司对关联方形成较大依赖，日常关联交易不会对公司造成重大影响。

一、2018 年度执行情况及预计 2019 年全年日常关联交易的基本情况

2018 年，公司采购类关联交易额 335.9 亿元，占同类交易的比例 20.1%，同比下降 3.9 个百分点；销售类关联交易额 44.9 亿元，占同类交易的比例 2.4%，同比下降 0.9 个百分点。2018 年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计 565.1 亿元，同比增加 27.1%。前述自主采购平台自 2009 年、2012 年分别成立，截至 2018 年底累计为公司减少采购类关联交易额 2,642 亿元；自 2015 年公司收购海外贸易公司等后，公司出口类业务由前述收购后的贸易公司执行，销售类关联交易额度也进一步优化。未来公司将进一步加大自行采购、销售力度，继续减少关联交易。（注：本段计算的 2018 年度采购、销售类关联交易额，含与卧龙电气章丘海尔电机有限公司、Controladora Mabe, S.A. de C.V.等联营企业相关交易）

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计 2019 年度日常关联交易比例会保持现有水平，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2019 全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经或拟提请其股东大会审议的关联交易额】：

单位：人民币/万元

	采购类	销售类	金融类		
			存款	贷款/贴现等	外汇资金衍生品投资等
预计额度	3,922,650	595,900	2,300,000	1,600,000	500,000
其中：海尔电器	1,990,281	39,959	400,000	100,000	/
其中：海尔电器额度占申报总额度的比例	50.7%	6.7%	17.4%	6.3%	/

预计 2019 全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

单位：人民币/万元

交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方（注）	2019 年预计总金额	2019 年占同类交易比例	2018 年实际发生额	
采购类	采购原材料、商品、能源、服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	1,342,409	3,922,650	约 30%	1,988,816
		重庆海尔电器销售有限公司	847,723			
		青岛日日顺物流有限公司等	428,971			
		合肥海尔物流有限公司	245,682			
		青岛海尔国际贸易有限公司等	135,599			
		重庆海尔物流有限公司	321,884			
		青岛海尔通信有限公司	13,309			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	84,508			
		青岛海尔工装研制有限公司	38,719			
		青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	26,309			
		青岛海永达物业管理有限公司	20,961			
		青岛海尔能源动力有限公司	12,568			
		大连海尔国际贸易有限公司	44,064			
		莱阳海尔电器有限公司	13,060			
		其他关联方	346,884			
销售类	销售产品、部件及服务	青岛海尔国际贸易有限公司	242,138	595,900	约 10%	275,294
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	99,455			
		青岛海尔工装研制有限公司	18,951			
		苏州海尔信息科技有限公司	12,085			
		青岛海尔国际旅行社有限公司	20,069			
		其他关联方	203,201			

金融服务	存款等	海尔集团财务有限责任公司等	2,300,000	约 70%	1,396,660
	贷款/贴现等		1,600,000	约 40%	138,751
	外汇资金衍生品投资等		500,000	约 10%	88,931

注：

(1) 本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异。

(2) “青岛日日顺物流有限公司”目前为海尔电器旗下子公司，其为本公司及海尔电器提供物流服务等，尚不构成关联交易。2018年8月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的议案》，该交易若完成后，“青岛日日顺物流有限公司”将成为本公司及海尔电器的关联方。上表中所列示的与其之间拟发生的“关联交易额”系假定该交易于2019年度内完成，则将增加的公司关联交易额。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本(万元)	营业范围(简化)	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	陈录城	100	零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
2	重庆海尔电器销售有限公司	李华刚	1000	销售通讯产品，电子产品等	重庆市江北区港城南路1号	海尔集团附属公司
3	合肥海尔物流有限公司	陈录城	50	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发、加工与经营等	安徽省合肥市经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
4	青岛海尔国际贸易有限公司	陈录城	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
5	重庆海尔物流有限公司	陈录城	50	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路1号	海尔集团附属公司
6	青岛海尔通信有限公司	王占忠	500	通讯、数码产品等研发、生产批发等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	李伟杰	8600	冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询等服务	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
8	青岛海尔工装研制有限公司	翟学英	1000	家电生产工艺装备的研制、开发、塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，	青岛高科技工业园海尔路1号	海尔集团附属公司

				技术服务		
9	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨传新	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
10	青岛海永达物业管理有限公司	杨传新	500	物业管理服务等	青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内	海尔集团附属公司
11	青岛海尔能源动力有限公司	杨传新	10827.6	水、电力、蒸汽热；电器机械及器材、建筑材料、金属材料批发、零售、设备、管道安装	青岛市高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
12	大连海尔国际贸易有限公司	陈录城	500	国际贸易等	辽宁省大连保税区远东大厦220室	海尔集团附属公司
13	莱阳海尔电器有限公司	孙京岩	2000	家用电器及配套产品的开发设计、制造、销售及进出口业务	山东省莱阳市旌旗西路135号	海尔集团附属公司
14	青岛海尔国际贸易有限公司	陈录城	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
15	苏州海尔信息科技有限公司	李贵兰	16685	开发、生产、销售计算机软件、硬件及外围设备等	玉山镇城北环庆路15号	海尔集团附属公司
16	青岛海尔国际旅行社有限公司	杨传新	310	国内旅游业务、会务服务、订房订餐服务、废旧家电回收等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
17	海尔集团财务有限责任公司	秦琰	700000	金融业务	山东省青岛市崂山区海尔路178-2号1楼裕龙国际中心	海尔集团附属公司
18	青岛日日顺物流有限公司	周云杰	9164万美元	物流服务等	青岛崂山区海尔工业园内	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2019年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

单位：人民币/万元

序号	关联公司	总交易额	序号	关联公司	总交易额
1	青岛海尔零部件采购有限公司	1,342,409	11	青岛海永达物业管理有限公司	20,961
2	重庆海尔电器销售有限公司	847,723	12	青岛海尔能源动力有限公司	12,568
3	合肥海尔物流有限公司	245,682	13	大连海尔国际贸易有限公司	44,064
4	青岛海尔国际贸易有限公司等	377,737	14	莱阳海尔电器有限公司	13,060

5	重庆海尔物流有限公司	321,884	15	苏州海尔信息科技有限公司	12,085
6	青岛海尔通信有限公司	13,309	16	青岛海尔国际旅行社有限公司	20,069
7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	183,964	17	海尔集团财务有限责任公司	4,400,000
8	青岛海尔工装研制有限公司	57,670	18	其他关联方	550,085
9	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	26,309	日常关联交易总额合计		8,918,550
10	青岛日日顺物流有限公司	428,971			

三、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由前述海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因该贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》，金融业务以不逊于市场公允商业原则确定价格，公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与其保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在不断致力于减少关联交易的同时，与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司等采购平台拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。本公司贸易公司等承担海尔集团产品的销售职能，也有利于公司为客户更好的提供成套产品解决方案，也通过形成规模优势等促进各方共赢，创造有价值的定单。此外，集团关联人为公司提供相应的金融、后勤等服务，在收费标准严格按照市场公允价格、其对经营风险严格把控的同时，服务方能够动态跟进公司个性化需求，提供更为便捷、高效的服务方案，促进公司经营效率的提高。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019年4月29日