

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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：

- 要约收购完成后，2021年度公司预计与广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“广东格兰仕”）关联方新增关联交易3,840万元，其中截至目前尚无发生交易。本次新增关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次新增关联交易为公司生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

##### 1、新增日常关联交易概述

鉴于2021年5月6日要约收购的完成，广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“广东格兰仕”）成为公司控股股东。梁昭贤先生和梁惠强先生为公司实际控制人。

现结合公司业务发展的需要，预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。截至本公告披露日，公司与实际控制人控制的其他企业累计发生的尚无交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次新增的关联交易构成日常关联交易，需提交股东大会审议。

##### 2、本次新增日常关联交易履行的审议程序

2021年8月19日，公司2021年第五次临时董事会审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁昭贤、梁惠强、杨前春、陈锦聪、

江朝晖、胡然等回避表决，非关联董事同意本项议案，独立董事事前认可并发表了独立意见，本次董事会参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

## (二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人销售产品	中山格兰仕日用电器有限公司	2,790	3.58	0
向关联人销售产品	广东格兰仕生活电器商业有限公司	130	0.17	0
向关联人采购商品	格兰仕（中山）电器有限公司	400	0.01	0
向关联人采购商品	广东格兰仕电器配件制造有限公司	200	0.01	0
向关联人采购商品	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司	300	0.01	0
向关联人采购商品	广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	20	0	0
小计		3,840		0

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司

#### 1、基本情况

名称	广东格兰仕微波生活电器制造有限公司
住所	中山市黄圃镇马新工业区兴圃大道东 3 号
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	中山市黄圃镇马新工业区兴圃大道东 3 号
注册资本	21,000 万元人民币
统一社会信用代码	914420005778889059
设立日期	2011 年 06 月 27 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	生产、销售、安装、维修：家用电器、商用空调、热泵热水器、燃气热水器、燃气灶具、电热水器、橱柜、天花板、厨房配套产品、五金配件、塑料配件、电脑板、磁控管、微动开关、变压器、微电机、发电机、电动机、小家电产品、健身器材、电子元件、电器配件、塑胶配件（上

	述产品不含电镀工序)、漆包金属线、电子线、空调机阀门(上述产品电镀工序发外加工)、玻璃、压克力、塑料板材加工(切割、钢化、镀膜、丝印等)以及上述产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)业务。设计、制造:模具;企业管理信息咨询服务;人力资源服务。从事公司生产经营使用技术的进出口业务。(上述经营范围涉及工业品生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营期限	2011年06月27日至长期
股东名称	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司(英文名称为“Guangdong Galanz Microwave Oven and Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.”)持股100%
联系电话	0760-23306389

## 2、最近一年主要财务数据(单位:元)

项目	2020/12/31
总资产	5,920,675,473.29
净资产	2,073,286,858.81
营业收入	7,040,906,530.85
净利润	239,247,180.87

## 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

### (二) 广东格兰仕生活电器商业有限公司

#### 1、基本情况

名称	广东格兰仕生活电器商业有限公司
住所	广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道南25号
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	广东省佛山市顺德区容桂街道容桂大道南25号
注册资本	1000万元人民币
统一社会信用代码	91440606574526247H
设立日期	2011年5月19日
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	销售:家用电器、商用电器及其配件、电子元件,及以上项目的安装和售后服务(不设店铺);销售:厨房用具、餐饮用具、日用品、农副产品、食品(凭有效许可证经营)、日用百货、皮革制品,洗涤用品、竹木制品、

	铝制品、玻璃制品、塑料制品、陶瓷制品、家具家纺、环保设备，净水设备、智能家居产品，以上产品的进出口业务；企业管理服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2011年5月19日至2031年5月19日
股东名称	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 持股 100%
联系电话	0757-23612950

## 2、最近一年主要财务数据

项目	2020/12/31
总资产	1,101,394,113.71
净资产	164,277,466.41
营业收入	2,377,616,816.00
净利润	-11,401,348.74

## 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

### （三）中山格兰仕日用电器有限公司

#### 1、基本情况

名称	中山格兰仕日用电器有限公司
住所	中山市黄圃镇兴圃大道东马新工业区
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	中山市黄圃镇兴圃大道东马新工业区
注册资本	8000万人民币
统一社会信用代码	91442000661511158X
设立日期	2007年05月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	生产经营家用电器、小家电产品、健身器材、五金配件、塑料配件（上述产品电镀工序发外加工），并提供上述产品的安装、维修服务；从事自产产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
经营期限	2007年05月16日至2022年05月14日

股东名称	格兰仕（中山）家用电器有限公司持股 87.5%、广东格兰仕集团有限公司持股 12.5%
------	---------------------------------------------

## 2、最近一年主要财务数据

项目	2020/12/31
总资产	1,892,551,304.36
净资产	-290,317,149.96
营业收入	1,616,316,078.56
净利润	50,059,588.48

## 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

### （四）广东格兰仕电器配件制造有限公司

#### 1、基本情况

名称	广东格兰仕电器配件制造有限公司
住所	佛山市顺德区容桂街道容桂大道南 25 号之 3 号楼
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	佛山市顺德区容桂街道容桂大道南 25 号之 3 号楼
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	9144060657648428XK
设立日期	2011 年 06 月 16 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	生产经营家用电器及其五金配件、塑胶配件（不含废旧塑料）、电子元件、电器配件、磁控管；智能自动化设备、自动化控制系统的生产、销售、工程实施和服务；软件设计；从事以上产品的安装、售后服务及进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2011 年 06 月 16 日至长期
股东名称	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司（英文名称为“Guangdong Galanz Microwave Oven and Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.”）持股 100%
联系电话	0757-28886389

#### 2、最近一年及一期主要财务数据（单位：元）

项目	2020/12/31
总资产	587,036,902.84
净资产	182,402,819.43
营业收入	1743,901,268.82
净利润	6,088,315.09

### 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

## (五) 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司

### 1、基本情况

名称	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司
住所	佛山市顺德区容桂街道容桂大道南 25 号
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	佛山市顺德区容桂街道容桂大道南 25 号
注册资本	45709.80 万元人民币
统一社会信用代码	914406065645580505
设立日期	2010 年 11 月 22 日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	生产经营各种家用电器及相关的五金配件、塑胶配件（不含废旧塑料）、电子元件、模具、塑料器皿（不含废旧塑料）；以上产品的安装维修及售后服务；从事自产产品同类商品的进出口业务（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限	2010 年 11 月 22 日至 2030 年 11 月 22 日
股东名称	佛山市顺德区格兰仕德仁电器制造有限公司持股 8.53%； 中创富有限公司持股 91.47%
联系电话	0757-23616389

### 2、最近一年及一期主要财务数据（单位：元）

项目	2020/12/31
总资产	2,918,895,325.72
净资产	1,420,339,225.64
营业收入	3,573,708,257.40

净利润	22,049,727.57
-----	---------------

### 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

## (六) 格兰仕(中山)电器有限公司

### 1、基本情况

名称	格兰仕(中山)电器有限公司
住所	中山市黄圃镇马新工业区兴圃大道东3号
法定代表人	梁昭贤
主要办公地点	中山市黄圃镇马新工业区兴圃大道东3号
注册资本	1060 万元美元
统一社会信用代码	914420007564585213
设立日期	2003 年 11 月 26 日
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围	生产经营家用电器、电机、五金配件、塑胶配件(不含废旧塑料)、电子元件、电脑板、模具制造、设计;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
经营期限	2003 年 11 月 26 日至 2053 年 11 月 25 日
股东名称	广东格兰仕集团有限公司 75% 金宝投资国际有限公司 25%
联系电话	0760-23306389

### 2、最近一年及一期主要财务数据(单位:元)

项目	2020/12/31
总资产	668,567,241.31
净资产	251,389,807.67
营业收入	234,723,110.09
净利润	7,191,933.84

### 3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人控制的其他企业。梁昭贤先生和梁惠强先生为本公司实际控制人。

### **三、本次新增日常关联交易的合理性、定价依据及公允性**

#### **1、关联交易的合理性**

上述关联交易系公司要约收购完成后，与上述关联方的日常关联交易。是为了满足公司日常运营、发展的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司未产生不利的影响。

#### **2、关联交易的定价依据及公允性**

本次新增日常关联交易由上述关联方按逐笔采购或销售订单向公司购买或销售相关产品，价格以双方生产制造成本并参考市场价格，经相关协议签署方公平磋商后厘定。双方定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司关于与控股股东的关联方新增日常关联交易的预计均是公司日常生产经营所需，目的是保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及便利条件，利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。

本次关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此开成对关联方的依赖。

### **五、备查文件**

- 1、公司 2021 年第五次临时董事会决议
- 2、独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认可声明
- 3、独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
- 4、公司 2021 年第四次临时监事会决议

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会



2021年8月20日