

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-012

美的集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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”）：美的集团股份有限公司

会通新材料：会通新材料股份有限公司

美的置业：美的置业控股有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2023 年，预计本公司及下属子公司拟与会通新材料和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过 262,053 万元。2022 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 168,408.2 万元。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，何剑锋先生作为关联董事已回避表决。

3、上述日常关联交易议案无须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额（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	会通新材料	采购塑料原材料	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	190,000	139,967.5
	小计			190,000	139,967.5

向关联人提供产品	美的置业	提供家居科技产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	72,053	22,588.7
小计				72,053	22,588.7

(三) 2022 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	2022 年实际发生金额 (不含税, 万元)	2022 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	会通新材料	采购塑料原材料	139,967.5	190,000	0.58%	-26.33%	2022 年 4 月 29 日, 公告编号 2022-024
向关联人提供产品	美的置业	提供家居科技产品	22,588.7	57,643	0.07%	-60.81%	
合计			168,408.2	247,643	-	-	
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)、会通新材料股份有限公司

成立日期: 2008 年 07 月 31 日

法定代表人: 李健益

注册资本: 45,928.3632 万元

注册地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号

公司类型: 其他股份有限公司 (上市)

经营范围: 塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售, 技术服务、技术转让; 设备租赁、厂房租赁; 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)。(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)

依据会通股份披露的 2022 年第三季度报告, 2022 年前三季度会通股份实现

营业收入 37.70 亿元，归属于母公司的净利润 0.44 亿元，2022 年第三季度期末归属于母公司的净资产为 16.61 亿元。

会通新材料实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。会通新材料不属于失信被执行人。

(二)、美的置业控股有限公司

成立日期：2017 年 11 月 29 日

注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

法定股本：2,000,000,000 港元

公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）

经营范围：投资控股

依据美的置业披露的 2022 年度业绩，2022 年美的置业实现营业收入 736.31 亿元，归属于母公司的净利润 17.26 亿元。

美的置业实际控制人之何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。美的置业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

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) 关联交易协议签署情况

1、本公司与会通新材料签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：会通新材料股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为 190,000 万元。

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

协议有效期：自 2023 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会召开之日为止。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

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。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：美的置业控股有限公司

交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干家居科技产品，最高金额为 72,053 万元。

定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的各具体协议予以规定。

协议有效期：自 2023 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会召开之日为止。

其他主要条款：

双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署一份独立的具體合同。本协议及每份与乙方根据本协议单独签署的具體合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具體合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项,有利于公司充分利用关联方的优势资源,稳定产品质量,降低产品成本,有利于公司相关主营业务的发展,实现资源的有效配置,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

就上述日常关联交易事项,公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会第十五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:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避表决,公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源,有利于公司相关主营业务的发展,不会对公司的独立性造成影响,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事事前认可函;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
- 4、日常关联交易协议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年4月29日