

无锡小天鹅股份有限公司 关于调整 2016 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司

无锡飞翎电子：无锡飞翎电子有限公司

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

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

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：广东美的希克斯电子有限公司

美的电商公司：美的集团电子商务有限公司

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

1) 本公司于2016年4月7日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度预计公司日常关联交易的议案》。因公司业务发展需要，拟调整2016年度部分日常关联交易额度，本公司及控股子公司原预计2016年度与安得物流、宁波美安、美的俄罗斯公司等日常关联交易总额为21,600万元，现申请调增10,200万元，调增后总额为31,800万元。

2) 2016年8月8日，公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

3) 本次关联交易无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别与金额

单位：万元

序号	交易主体	交易对方	交易对方与本公司关联关系	关联交易类别	原预计金额 (含税)	拟增加金额 (含税)	调整后金额 (含税)
1	合肥美的洗衣机	安得物流/ 宁波美安	本公司控股股东实际控制的子公司	接受仓储、物流服务等	19,000	2,000	21,000
2	本公司	美的俄罗斯公司	本公司控股股东实际控制的子公司	销售洗衣机成品及配件等	0	1,500	1,500
3	无锡飞翎电子	宁波美的联合物资/美的希克斯	本公司控股股东实际控制的子公司	采购芯片、WIFI 模块等	0	5,800	5,800
4	合肥美的洗衣机	美的电商公司	本公司控股股东实际控制的子公司	接受促销、推广服务等	2,600	500	3,100
5	本公司	美的电商公司	本公司控股股东实际控制的子公司	接受促销、推广服务等	0	400	400
合计					21,600	10,200	31,800

3、2016年1月1日至2016年6月30日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为10,577万元(含税)。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
安得物流	货物代理，道路普通货物运输，仓储管理，物流技术咨询；道路危险货物运输（第3类第2项）、道路货物专业运输（集装箱、冷藏保鲜）；非自产产品的销售。	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	道路货运经营；普通货运，道路货物专业运输（集装箱、冷藏保鲜）；普通货物仓储服务；国内货运代理，国际货运代理；物流信息咨询服务；网络技术开发、技术咨询；无船承运业务；家用电器、日用品、化工产品批发、零售；汽车、托盘租赁；自有房屋租赁。	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
美的俄罗斯	家用电器，家具，收音，电视等电	100,000 卢布	Обухов	улица Магистральная 3-я

公司	子，电器设备的批发，零售，电视购物，网络销售		Алексей Александрович	
宁波美的联合物资	一般经营项目：钢材、塑料原料及产品、铝锭、钢材、电子产品、化工原料、纺织原料及产品、橡胶原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；企业咨询管理。	48,000 万元	周树青	宁波北仑区梅山盐场 1 号办公楼五号 291 室
美的希克斯	研发、生产经营电子线路板组插件、电子膨胀阀、照明装置及零配件、楼宇自控及零配件、安防产品及零配件、智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表、医用电子仪器及零配件、家用健康电子及零配件、汽车电子装置、自动化设备控制柜。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）	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 A 栋
美的电商公司	销售各类电器产品、第一、第二类医疗器械；电子商务技术服务；设计、制作、发布、代理各类广告、文化传播及展览展示服务。	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

2、关联方最近一期财务数据（截止2015年12月31日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
安得物流	264,807	87,249	330,929	13,544
宁波美安（注）	2,000	2,000	0	0
美的俄罗斯公司	7,309	60	12,275	-435
宁波美的联合物资	193,316	94,839	904,560	40,011
美的希克斯	21,217	4,435	14,875	-565
美的电商公司	42,321	2,399	54,217	-6,373

注：宁波美安成立于 2015 年 10 月 15 日，2015 年度无实际经营业务，故主营业务收入和净利润均为 0。

3、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
-----	------

安得物流	控股股东控制子公司
宁波美安	控股股东控制子公司
美的俄罗斯公司	控股股东控制子公司
宁波美的联合物资	控股股东控制子公司
美的希克斯	控股股东控制子公司
美的电商公司	控股股东控制子公司

4、履约能力分析

关联方	履约能力分析
安得物流股份	该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
宁波美安物流	该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。
美的俄罗斯公司	该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍；本公司向其销售产品，不存在坏账风险。
宁波美的联合物资	该公司为钢材、塑料原料的专业采购平台公司，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
美的希克斯	该公司为电子控制器等专业制造平台公司，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
美的电商公司	该公司为专业电子商务营运平台，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

三、关联交易主要内容

1、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，具体由双方协商确定。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。

2、关联交易协议签署情况。

本公司及控股子公司于 2016 年 7 月 15 日至 7 月 30 日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

1) 协议主体、协议内容和协议最高金额

单位：万元

序号	甲方	乙方	协议内容	调整后最高金额
----	----	----	------	---------

1	合肥美的洗衣机	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流和仓储服务等	21,000
2	本公司	美的俄罗斯公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	1,500
3	无锡飞翎电子	宁波美的联合物资/ 美的希克斯	甲方向乙方采购芯片、WIFI 模块等	5,800
4	合肥美的洗衣机	美的电商公司	甲方接受乙方促销、推广服务等	3,100
5	本公司	美的电商公司	甲方接受乙方促销、推广服务等	400
合计				31,800

2) 协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货或服务后），付给乙方（甲方）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 2016 年 1 月 1 日起执行；

4) 协议有效期：有效期限至 2016 年 12 月 31 日；

5) 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。

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关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司运营效率，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，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事意见

上述关联交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第六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，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、 第八届董事会第六次会议决议；
- 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

二零一六年八月十日