

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-013

美的集团股份有限公司

关于公司 2018 年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、顺德农商行为本公司参股公司，公司财务总监肖明光先生目前兼任顺德农商行董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审议了《关于公司 2018 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

成立日期：2007 年 5 月 30 日

注册地：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

注册资本：5,082,004,207 元

经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理

国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于 2009 年 12 月 22 日成功改制为农村商业银行，目前公司总股本为 5,082,004,207 股。根据顺德农商行 2017 年度未审计财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，顺德农商行资产规模为 2,978.61 亿元（集团口径，以下类同），净资产 242.39 亿元，存款总额 1,889.72 亿元，贷款总额 1,279.50 亿元，2017 年顺德农商行营业收入为 64.72 亿元，归属于母公司净利润 26.28 亿元。

本公司及下属全资子公司美的集团财务有限公司目前合计持有顺德农商行 9.69% 的股份，顺德农商行不存在实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过，本公司 2018 年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：

2018 年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元；

2018 年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币 50 亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

1、公司及下属子公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷

业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及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。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018年3月31日