

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-012

青岛海信电器股份有限公司

关于调整对子公司担保额度及期限的公告

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。

一、担保情况概述

（一）原担保基本情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已分别于 2018 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 23 日召开第七届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为 TVS 公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用，担保总金额不超过 230 亿日元，担保期限为 2 年。请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供担保的公告》（临 2018-008）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2018-012）。

（二）本次调整事项

为满足控股子公司 Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS 公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，扩大 TVS 公司生产经营规模，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第八届董事会第十会议，审议通过了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》，担保总金额上限由不超过 230 亿日元调整至不超过 300 亿日元，担保期限调整为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间：1973 年 10 月 1 日

公司地址：青森県三沢市南町 3-31-2776

代表执行董事社长：田野

主要股东及持股比例：公司持有 TVS 公司 95%股权

经营范围：TVS 公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT 等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

TVS 公司主要财务数据

单位：亿元人民币

项目	2017 财年 (经审计)	2018 财年 (非经审计)
资产总额	7.23	23.56
负债总额	19.57	25.01
净资产	(12.34)	(1.45)
营业收入	27.42	26.78
净利润	(5.37)	(1.76)
扣除非经常性损益 后的净利润	(4.27)	(1.79)

注：2017 财年数据来源于日本南青山会计师事务所审计，2017 财年核算周期为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

2018 财年数据为 TVS 公司按公允价值调整后金额，2018 财年核算周期为 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

参考汇率：2018 年 3 月 31 日，100 日元=5.9066 人民币；2018 年 12 月 31 日，100 日元=6.1887 人民币

三、担保协议的主要内容

TVS公司根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司调整担保额度为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其调

整担保额度，更有助于解决子公司的实际资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司调整对TVS公司提供担保额度的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额229.825亿日元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.14%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019年4月2日