

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-063

## 海信家电集团股份有限公司

### 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）下属子公司青岛海信模具有限公司（以下简称“青岛海信模具”）与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行（以下简称“容桂工商银行”）签订了《最高额保证合同》，为本公司控股子公司海信（广东）厨卫系统股份有限公司（以下简称“广东厨卫”）在向容桂工商银行申请授信时提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,220万元（大写：壹仟贰佰贰拾万元整），担保方式为开立银行担保函，担保期限为2022年11月30日至2025年5月20日。

上述议案已经本公司第十一届董事会2022年第九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项无须提交股东大会审批。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：海信（广东）厨卫系统股份有限公司

成立日期：1999年11月24日

法定代表人：张明磊

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号

办公地址：佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号

注册资本：7,757.51万元人民币

主营业务：吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、软水机、净水机、水处理设备、燃气采暖热水炉、燃气采暖热水设备、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售，并提供安装、售后、技术检测服务；生产经营金属制品（不含金、银制品）、塑料制品（不含废旧塑料）、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品，提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务。（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) (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)

与本公司存在的关联关系或其他业务联系: 本公司控股子公司

是否为失信被执行人: 否

## 2、股权结构:

青岛海信模具持股 74%, 海信视像科技股份有限公司 (以下简称“海信视像”) 持股 26%。

## 3、被担保主体最近一年又一期主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	64,093	66,896
负债总额	43,014	36,958
其中: 流动负债总额	42,570	36,415
净资产	21,078	29,937
资产负债率	67.11%	55.25%

  

项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	236,959	191,971
利润总额	-3,052	3,051
净利润	-1,899	2,504

## 三、担保协议的主要内容

1、债权人 (甲方): 容桂工商银行

2、保证人 (乙方): 青岛海信模具

3、担保方式: 连带责任保证。

4、担保债权金额: 乙方所担保的主债权为自 2022 年 11 月 30 日至 2025 年 5 月 20 日期间 (包括该期间的起始日和届满日), 在人民币 12,200,000.00 (大写: 壹仟贰佰贰拾万元整) (大小写不一致时, 以大写为准) 的最高余额内, 甲方依据与海信 (广东) 厨卫系统股份有限公司 (下称债务人) 签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同以及其他文件 (下称主合同) 而享有的对债务人的债权, 不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

5、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

#### **四、交易目的及对上市公司的影响**

本公司下属子公司为控股子公司向银行申请授信额度提供补充担保事宜，主要为了满足业务发展的资金需求，有利于提高本公司业务经营的稳定性，保障盈利能力，符合本公司和全体股东的利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

#### **五、董事会意见**

本公司下属子公司青岛海信模具为控股子公司广东厨卫提供担保，有利于广东厨卫业务开展，满足融资需求，本公司对广东厨卫日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险，不存在损害本公司及股东利益的情况。

海信视像于 2022 年 4 月以其自有的注塑、钣金相关设备对广东厨卫增资入股。海信视像作为参股方，不参与广东厨卫的日常经营，没有对广东厨卫提供担保。鉴于被担保对象为本公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，根据广东厨卫的资产状况和经营情况，本公司认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司及上市公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事意见**

本公司本次为控股子公司向银行申请授信提供担保有利于控股子公司业务的持续稳定发展，降低其融资成本，符合本公司及本公司股东的整体利益。我们认为本次担保风险可控，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事宜。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，本公司及下属子公司的担保额度总金额折合人民币约为 25.71 亿元，对外担保总余额折合人民币约为 5.01 亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约 4.85%，对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

#### **八、备查文件**

- (一) 青岛海信模具与容桂工商银行签署的《最高额保证合同》；
- (二) 第十一届董事会 2022 年第九次临时会议决议；
- (三) 独立非执行董事对第十一届董事会 2022 年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日