

海信视像科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月6日，公司召开第十届董事会第八次会议，会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司根据实际经营情况和2025年度经营需要，与海信集团控股股份有限公司及其下属子公司等关联方发生销售、采购等交易。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对上述议案回避表决。全体独立董事均发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员

会2024年第四次会议、第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议以全体一致同意的表决结果审议通过。董事会审计委员会及全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时海信集团控股股份有限公司及其一致行动人等关联股东将对相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	2024年1-9月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	0.7	0.8	因尚无2024年经审计全年数据，不适用。
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	10.1	6.1	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	91.3	64.7	
	海信（香港）有限公司及其子公司	122.7	60.3	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	10.2	6.1	
	小计	235.0	138.0	
向关联人销售产品或商品（含销售水电燃气等）、原材料（含受托加工）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	3.7	1.9	
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.3	0.2	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	276.3	190.5	
	海信（香港）有限公司及其子公司	0.6	0.3	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	2.4	1.5	
	海信营销管理有限公司及其子公司	32.3	19.9	
	小计	315.6	214.3	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	1.3	0.8	
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.4	0.4	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.7	0.4	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	2024年1-9月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.0	0.8	
	海信营销管理有限公司及其子公司	0.3	0.1	
	小计	3.7	2.5	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	5.2	3.2	
	青岛智动精工电子有限公司及其其他子公司	0.2	0.1	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.5	0.2	
	海信（香港）有限公司及其子公司	0.1	0.0	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	0.2	0.2	
	海信营销管理有限公司及其子公司	5.2	3.3	
	小计	11.4	7.0	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024年1-9月实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	4.6	0.86	0.8	0.23	因尚无2024年经审计全年数据，不适用
	青岛智动精工电子有限公司及其子公司	8.9	1.65	6.1	1.77	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	100.9	18.88	64.7	18.79	
	海信（香港）有限公司及其子公司	94.2	17.62	60.3	17.52	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	8.7	1.63	6.1	1.77	
	小计	217.2	40.63	138.0	40.09	
向关联人销售产品或商品（含销售水电燃气等）、原材料（含受托加工）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	3.0	0.47	1.9	0.47	
	青岛智动精工电子有限公司及其子公司	0.2	0.03	0.2	0.05	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	291.4	45.29	190.5	46.86	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-9月实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	海信(香港)有限公司及其子公司	0.5	0.08	0.3	0.07	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.5	0.23	1.5	0.37	
	海信营销管理有限公司及其子公司	36.9	5.74	19.9	4.90	
	小计	333.5	51.83	214.3	52.72	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	0.8	0.12	0.8	0.20	
	青岛智动精工电子有限公司及其子公司	0.6	0.09	0.4	0.10	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.6	0.09	0.4	0.10	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	1.2	0.19	0.8	0.20	
	海信营销管理有限公司及其子公司	0.6	0.09	0.1	0.02	
	小计	3.8	0.59	2.5	0.62	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其其他子公司	3.6	0.58	3.2	0.81	
	青岛智动精工电子有限公司及其子公司	0.2	0.03	0.1	0.03	
	青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司	0.4	0.06	0.2	0.05	
	海信家电集团股份有限公司及其子公司	0.2	0.03	0.2	0.05	
	海信营销管理有限公司及其子公司	8.2	1.33	3.3	0.84	
	小计	12.6	2.04	7.0	1.78	

注1：上年预计金额、2024年1-9月实际发生额、本次预计金额均为不含增值税金额；

注2：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 海信集团控股股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370200727805440H

(2) 成立时间：2001年5月1日

(3) 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

(4) 法定代表人：贾少谦

(5) 注册资本：386,039.3984 万元

(6) 主要股东：海信集团有限公司等

(7) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年 度(经审计)
资产总额	209.62	190.81
负债总额	148.09	111.64
净资产	61.53	79.18
营业收入	4.14	4.81

净利润	5.94	26.18
资产负债率	70.65%	58.51%

(9) 诚信情况：海信集团控股股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：海信集团控股股份有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信集团控股股份有限公司为本公司的关联人。

2. 青岛智动精工电子有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370211086489491Y

(2) 成立时间：2014年1月17日

(3) 注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号1栋厂房全幢2层

(4) 法定代表人：李炜

(5) 注册资本：1,050万元

(6) 主要股东：海信集团控股股份有限公司

(7) 经营范围：通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终端产品的制造；专业 PCB 主板和 SMT 物料进行贴片加工、信息咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进出口、技术进出口。
(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)

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	5.73	6.66

负债总额	4.66	5.84
净资产	1.07	0.82
营业收入	10.08	12.30
净利润	0.25	1.97
资产负债率	81.32%	87.64%

(9) 诚信情况：青岛智动精工电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：青岛智动精工电子有限公司与本公司的控股股东均为海信集团控股股份有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛智动精工电子有限公司为本公司的关联人。

3. 青岛海信国际营销股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：9137020067175425XP

(2) 成立时间：2008年1月24日

(3) 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

(4) 法定代表人：贾少谦

(5) 注册资本：3,000.00万元

(6) 主要股东：青岛海信智慧生活科技有限公司等

(7) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年 度(经审计)
资产总额	280.22	236.68
负债总额	272.81	229.60
净资产	7.41	7.08
营业收入	162.05	174.42
净利润	5.56	3.17
资产负债率	97.36%	97.01%

(9) 诚信情况：青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：青岛海信国际营销股份有限公司与本公司分别为海信集团控股股份有限公司间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信国际营销股份有限公司为本公司的关联人。

4. 海信（香港）有限公司

(1) 商业登记号码：17956680

(2) 成立时间：1994年2月22日

(3) 注册地址：香港西环干诺道西148号成基商业中心3101-3105室

(4) 董事：宋永刚

(5) 注册资本：100万元港币

(6) 主要股东：海信集团控股股份有限公司

(7) 经营范围：进口贸易融资

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	128.68	96.10
负债总额	100.11	81.42
净资产	28.57	14.67
营业收入	139.53	171.93
净利润	13.98	8.01
资产负债率	77.80%	84.73%

(9) 诚信情况：海信（香港）有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：海信（香港）有限公司与本公司均为海信集团控股股份有限公司控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信（香港）有限公司为本公司的关联人。

5. 海信家电集团股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440000190343548J

(2) 成立时间：1997年4月21日

(3) 注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

(4) 法定代表人：代慧忠¹

(5) 注册资本：138,716.7370万元

¹海信家电集团股份有限公司于2024年11月21日召开第十二届董事会2024年第四次临时会议，选举高玉玲女士为第十二届董事会董事长。根据海信家电集团股份有限公司《公司章程》的规定，董事长为其法定代表人，截至目前，相应工商变更登记手续正在办理中。

(6) 主要股东：青岛海信空调有限公司等

(7) 经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：食品互联网销售；电器安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	121.78	107.45
负债总额	12.79	12.54
净资产	108.99	94.90
营业收入	38.29	57.43
净利润	28.61	10.35
资产负债率	10.50%	11.67%

(9) 诚信情况：海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在

影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：海信家电集团股份有限公司与本公司分别为海信集团控股股份有限公司间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团股份有限公司为本公司的关联人。

6. 海信营销管理有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370212MA3FADBW87

(2) 成立时间：2017年7月27日

(3) 注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号海信研究发展中心 B4 号楼 2 层

(4) 法定代表人：于芝涛

(5) 注册资本：10,000.00 万元

(6) 主要股东：本公司、海信家电集团股份有限公司

(7) 经营范围：许可项目：呼叫中心；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；废弃电器电子产品处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理；家用电器零配件销售；通讯设备修理；电子元器件零售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可申

批的项目)；智能家庭消费设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8) 主要财务数据 (母公司口径)：

单位：亿元人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	5.20	4.28
负债总额	4.08	3.28
净资产	1.12	1.00
营业收入	37.39	52.81
净利润	0.13	-0.04
资产负债率	78.40%	76.72%

(9) 诚信情况：海信营销管理有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：海信营销管理有限公司与本公司分别为海信集团控股股份有限公司间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信营销管理有限公司为本公司的关联人。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联人具有相应履约能力(包括产品、原材料交付能力，支付能力等本交易涉及的各项履约能力)。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

公司2025年度拟与关联方发生的关联交易的主要内容包括：（1）向关联方销售产品、原材料等；（2）通过关联方采购原材料及模具等；（3）为关联方提供租赁、设计等劳务或服务；（4）接受关联方提供的材料加工、安装维修、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。

（二）关联交易的定价政策

公司2025年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向关联方销售产品、原材料等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司通过关联方采购原材料及模具等可充分共享资源，可以争取更低的采购成本。

公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源利用率；公司接受关联方提供材料加工、安装维修、租赁、设计、检测、管理咨询、技术支持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。

公司2025年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年12月7日