

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-078

海信家电集团股份有限公司

关于预计 2024 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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」）根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及下属子公司2024年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币79亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度不超过人民币72亿元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度不超过人民币7亿元。

上述议案已经本公司第十一届董事会2023年第八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年第一次临时股东大会审批。

二、2024 年度预计担保额度情况

根据本公司 2024 年度发展预期及融资需求，本公司及下属子公司 2024 年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 79 亿元，具体担保额度分配情况如下表：

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截止目前担保余额 (亿元) | 2024 年担保额度 (亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|-----------|----------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------|
| 本公司及下属子公司 | 青岛海信空调营销股份有限公司 | 75.57% | 97.79% | - | 12 | 6.48% | 否 |
| | 海信（广东）空调有限公司 | 100.00% | 75.38% | 4.63 | 10 | 5.40% | 否 |
| | 海信空调有限公司 | 100.00% | 100.46% | - | 8 | 4.32% | 否 |
| | 海信（浙江）空调有限公司 | 100.00% | 102.16% | - | 8 | 4.32% | 否 |
| | 广东海信冰箱营销股份有限公司 | 78.82% | 98.51% | - | 10 | 5.40% | 否 |
| | 海信冰箱有限公司 | 100.00% | 57.19% | - | 5 | 2.70% | 否 |
| | 三电株式会社 | 74.95% | 85.68% | 19.63 | 24 | 12.96% | 否 |
| | 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 70.05% | 23.09% | - | 1 | 0.54% | 否 |
| | 广东科龙模具有限公司 | 70.11% | 31.64% | - | 1 | 0.54% | 否 |

| | | | | | | | |
|--|----|---|---|-------|----|--------|---|
| | 合计 | - | - | 24.26 | 79 | 42.65% | - |
|--|----|---|---|-------|----|--------|---|

注：上述公司的持股比例为本公司间接持股比例。

本公司已于2022年11月30日经第十一届董事会2022年第九次临时会议审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》，并于2023年1月9日经本公司2023年第一次临时股东大会授权通过，授权期限自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。2023年度本公司及下属子公司为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币77亿元，截止2023年10月31日，本公司2023年度担保额度授权内的担保余额为24.26亿元，剩余可用担保额度为52.74亿元。

在本公司股东大会批准上述担保事项的前提下，本公司董事会提请授权以下事项：
（1）上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会，并授权本公司及上述子公司法定代表人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之间的担保额度；（3）授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

三、被担保人基本情况

（一）青岛海信空调营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期：2013年12月19日

注册地点：青岛市市南区东海西路17号

法定代表人：冯涛

注册资本：10,091万人民币

主营业务：制冷、空调设备销售、家用电器销售等。

股权结构：海信空调有限公司持股75.57%；青岛员利信息咨询有限公司持股6.29%；青岛员乐一号投资中心（有限合伙）持股1.14%；青岛员乐二号投资中心（有限合伙）持股1.03%；自然人股东持股合计15.98%。

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

2、上述子上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 357,895.93 | 599,707.70 |
| 负债总额 | 353,504.41 | 586,460.28 |
| 其中：流动负债总额 | 353,237.89 | 586,280.69 |
| 净资产 | 4,391.52 | 13,247.42 |
| 资产负债率 | 98.77% | 97.79% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 748,695.76 | 846,736.29 |
| 利润总额 | -1,878.86 | 7,732.78 |
| 净利润 | -1,878.86 | 7,732.78 |

3、是否失信被执行人：否

(二) 海信（广东）空调有限公司

1、基本信息

成立日期：2014年3月8日

注册地点：江门市江沙先进制造园区海信大道8号

法定代表人：别清峰

注册资本：20,000万人民币

主营业务：空调器的开发、生产、组装和销售。

股权结构：海信空调有限公司持股100%

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 228,786.46 | 298,862.11 |
| 负债总额 | 167,785.13 | 225,288.64 |
| 其中：流动负债总额 | 165,720.77 | 223,560.76 |
| 净资产 | 61,001.33 | 73,573.47 |
| 资产负债率 | 73.34% | 75.38% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 707,358.42 | 569,421.56 |
| 利润总额 | 2,258.05 | 11,804.69 |
| 净利润 | 2,181.06 | 11,804.69 |

3、是否失信被执行人：否

（三）海信空调有限公司

1、基本信息

成立日期：2007年11月8日

注册地点：青岛平度市南村镇驻地海信路1号

法定代表人：代慧忠

注册资本：50,000万人民币

主营业务：空调、热泵、空气净化器、新风机及辅助装置、注塑模具产品的研发、制造、销售及产品售后维修服务。

股权结构：本公司持股100%股权。

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 216,444.57 | 272,952.05 |
| 负债总额 | 250,287.52 | 274,206.74 |
| 其中：流动负债总额 | 240,661.71 | 264,408.54 |
| 净资产 | -33,842.94 | -1,254.69 |
| 资产负债率 | 115.64% | 100.46% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 883,765.02 | 873,571.18 |
| 利润总额 | -10,779.43 | 31,100.13 |
| 净利润 | -10,779.43 | 31,100.13 |

是否失信被执行人：否

（四）海信（浙江）空调有限公司

1、基本信息

成立日期：2005年4月22日

注册地点：浙江省长兴县经济技术开发区中央大道北侧

法定代表人：别清峰

注册资本：11,000 万人民币

主营业务：制冷、空调设备制造、销售及研发。

股权结构：海信空调有限公司持股 100%

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 87,475.86 | 69,912.39 |
| 负债总额 | 96,266.57 | 71,419.94 |
| 其中：流动负债总额 | 96,242.30 | 71,404.18 |
| 净资产 | -8,790.71 | -1,507.55 |
| 资产负债率 | 110.05% | 102.16% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 337,930.17 | 302,056.44 |
| 利润总额 | -56.65 | 7,249.82 |
| 净利润 | -56.65 | 7,249.82 |

是否失信被执行人：否

(五) 广东海信冰箱营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期：2013 年 12 月 23 日

注册地点：佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 3 楼

法定代表人：李强

注册资本：20,081 万人民币

主营业务：电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

股权结构：海信冰箱有限公司持股 78.82%，自然人股东持股合计 13.81%，青岛员利信息咨询有限公司持股 4.14%，青岛员宝一号投资中心（有限合伙）持股 1.06%；青岛员宝二号投资中心（有限合伙）持股 0.93%；青岛员宝三号投资中心（有限合伙）持股 0.70%，青岛员宝四号投资中心（有限合伙）持股 0.46%；青岛员宝五号投资中心（有限合伙）持股 0.08%。

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,136,668.92 | 1,888,015.70 |
| 负债总额 | 1,109,839.17 | 1,859,962.57 |
| 其中：流动负债总额 | 1,109,528.96 | 1,859,500.09 |
| 净资产 | 26,829.76 | 28,053.13 |
| 资产负债率 | 97.64% | 98.51% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 1,222,613.70 | 990,804.87 |
| 利润总额 | 194.78 | 285.16 |
| 净利润 | 73.12 | 170.16 |

3、是否失信被执行人：否

(六) 海信冰箱有限公司

1、基本信息

成立日期：2012年9月15日

注册地点：山东省青岛市平度市南村镇驻地海信大道8号

法定代表人：代慧忠

注册资本：27,510万人民币

主营业务：节能环保型电冰箱、冷柜、洗衣机、干衣机及其他家用节能制冷电器产品和零部件、小型商用冷冻柜、冷藏柜的设计研发、生产、销售及售后服务。

股权结构：本公司持股100%股权。

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 592,385.58 | 689,893.24 |
| 负债总额 | 319,531.78 | 394,544.81 |
| 其中：流动负债总额 | 319,367.56 | 394,380.59 |
| 净资产 | 272,853.80 | 295,348.43 |
| 资产负债率 | 53.94% | 57.19% |

| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
|------|---------------------|---------------------|
| 营业收入 | 962,494.87 | 849,894.69 |
| 利润总额 | 38,958.24 | 21,312.87 |
| 净利润 | 38,941.86 | 20,277.62 |

是否失信被执行人：否

(七) 三电株式会社

1、基本信息

成立日期：1943年7月30日

注册地点：群馬県伊勢崎市寿町20番地

法定代表人：朱聃

注册资本：2,174,187万日元

主营业务：汽车空调压缩机和汽车空调系统的制造、销售。

股权结构：海信日本汽车空调系统合同会社持股74.95%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)持股1.93%，BBH (LUX) for Fidelity Funds Pacific Pool (Standing agent: MUFG Bank, Ltd.)持股1.93%，Sanden's Business Partner Share Holding Association持股1.27%，Sanden's Employee Share Holding Association持股0.37%，Clear stream Banking S. A.持股0.35%，Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)持股0.31%，SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY持股0.28%，Li Xiuli持股0.27%，JP JPMSE LUX RE J.P.MORGAN SEC PLC EQ CO持股0.22%。

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 826,392.30 | 811,723.49 |
| 负债总额 | 694,301.39 | 695,458.71 |
| 其中：流动负债总额 | 563,836.68 | 574,947.01 |
| 净资产 | 132,090.91 | 116,264.78 |
| 资产负债率 | 84.02% | 85.68% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 905,521.57 | 673,271.35 |
| 利润总额 | -3,985.01 | -6,085.25 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 净利润 | -8,981.13 | -9,193.79 |
|-----|-----------|-----------|

3、是否失信被执行人：否

(八) 广东科龙模具有限公司

1、基本信息

成立日期：1994年7月20日

注册地点：佛山市顺德区容桂容港路7号

法定代表人：张明磊

注册资本：1,505.61万美元

主营业务：生产经营模具、五金件及塑料件（不含废旧塑料）。

股权结构：青岛海信模具有限公司持股 40.22%，广东珠江冰箱有限公司持股 29.89%，长虹华意压缩机股份有限公司持股 29.89%。

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

2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 40,037.93 | 37,494.00 |
| 负债总额 | 14,742.89 | 11,864.71 |
| 其中：流动负债总额 | 14,742.89 | 11,864.71 |
| 净资产 | 25,295.04 | 25,629.29 |
| 资产负债率 | 36.82% | 31.64% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 20,994.40 | 13,081.15 |
| 利润总额 | 1,318.47 | 237.58 |
| 净利润 | 1,268.53 | 236.81 |

是否失信被执行人：否

(九) 佛山市顺德区容声塑胶有限公司

1、基本信息

成立日期：1991年10月18日

注册地点：佛山市顺德区容桂容奇大道东6号

法定代表人：张明磊

注册资本：1,582.74 万美元

主营业务：生产经营塑料制品、塑胶材料（不含废旧塑料）、模具的批发零售及进出口业务。

股权结构：本公司持股 44.92%，长虹华意压缩机股份有限公司持股 29.95%，广东珠江冰箱有限公司持股 25.13%。

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

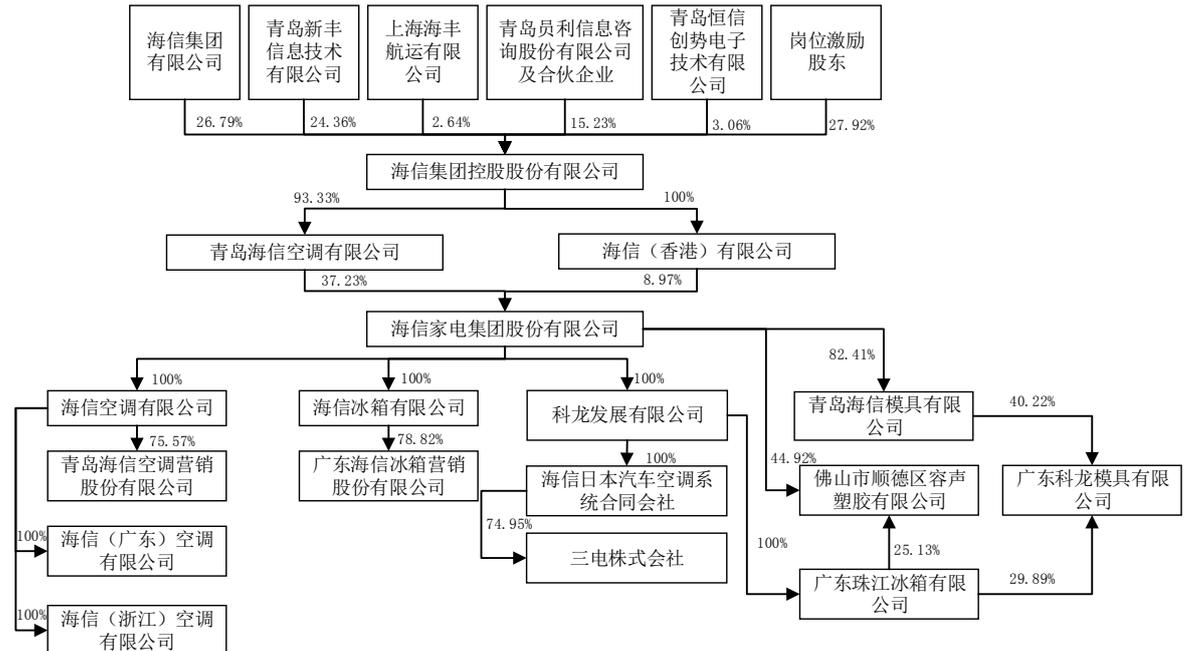
2、上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 42,534.77 | 44,383.46 |
| 负债总额 | 9,000.85 | 10,249.21 |
| 其中：流动负债总额 | 9,000.85 | 10,249.21 |
| 净资产 | 33,533.92 | 34,134.25 |
| 资产负债率 | 21.16% | 23.09% |
| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2023年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 53,640.62 | 33,056.14 |
| 利润总额 | 79.47 | 498.20 |
| 净利润 | 163.51 | 498.20 |

是否失信被执行人：否

(十) 被担保人产权关系图



注：本公司无实际控制人。

四、担保协议的主要内容

本公司 2024 年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司 2024 年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展，降低融资成本，保持盈利稳定。

本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，上述被担保方公司经营正常，偿债能力良好，本公司对上述被担保公司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，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本公司预计 2024 年度提供担保的额度，主要是为了业务顺利开展，满足资金需求，被担保主体均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，本公司对其日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。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，我们同意本公司预计的 2024 年度担保额度事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 31 日，本公司及下属子公司提供担保额度总金额折合人民币约为 94.22 亿元，对外担保总余额折合人民币约为 28.88 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 21.87%，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) 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议；
- (二) 独立非执行董事对第十一届董事会 2023 年第八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

2023年11月28日