

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2015-010

青岛海尔股份有限公司

关于续签日常关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的公告

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、续签日常关联交易协议

2012 年 5 月 18 日，青岛海尔股份有限公司及其子公司（简称“公司”）与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及其附属企业等（简称“零部件公司等”）签订的《采购配送合同》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定零部件公司等为公司提供采购配送服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与零部件公司等协商，拟续签《采购配送合同》，除协议期限条款变动外，其余如供货范围及方式、双方职责、术语定义、供货计划及合同、技术保证、货物的配送、价格及结算、新产品的开发、用户服务等条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012 年 5 月 18 日，公司与海尔集团电器产业有限公司及其附属企业等签订的《代理出口协议书》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团电器产业有限公司等为公司提供货品出口服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团电器产业有限公司等协商，拟续签《代理出口协议书》，除协议期限条款变动外，其余如协议范围、产品规格、订单和交货期、费用价格和货款结算、职责等条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012 年 5 月 18 日，公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团财务有限责任公司为公司提供存贷款、承兑、贴现等各类金融服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经

公司与海尔集团财务有限责任公司协商，拟续签《金融服务协议》，除涉及存贷款利率的相关条款根据央行对利率上下限的最新要求等修订为“不逊于市场公允商业原则确定的价格”等表述外，其余条款内容及表述均不变，有效期三年。

2012年5月18日，公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签订的《后勤及服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司为公司提供相应后勤服务等，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司协商，拟续签《后勤及服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如服务内容、付费方式等条款内容及表述均不变，有效期三年。

2014年7月，公司出售控股子公司“章丘海尔电机有限公司”（现已更名为“卧龙电气章丘海尔电机有限公司”，简称“章丘电机”）70%股权（公司目前持有其30%的股份），根据《企业会计准则》的相关规定，章丘电机成为本公司关联方。其与本公司签署的《模块化产品采购框架合同》等日常业务类合同拟继续按原合同约定条款执行，有效期三年。

二、预计 2015 年全年日常关联交易的基本情况

2014年，公司根据2011年1月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2014年，公司采购类关联交易额295.5亿元，同比下降9.9%，占同类交易的比例为36.1%，同比下降4.7个百分点。2014年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计334.5亿元，同比增长26.7%。前述自主采购平台自2009年、2012年分别成立，截至2014年底累计为公司减少采购类关联交易额936亿元。未来公司将进一步加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续减少关联交易。

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计2015年度日常关联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2015年全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经其股东大会审议过的关联

交易额】：

人民币/万元

人民币/万元	采购类	销售类	金融类	
			存款	贷款/贴现等
预计额度	2,683,932	988,476	2,000,000	250,000
其中：				
海尔电器	1,257,135	180,002	100,000	50,000
海尔电器额度占申报总额度的比例	47%	18%	5%	20%

预计 2015 全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2015 年预计总金额		2015 年占同类交易比例	2014 年实际总金额
采购原材料、商品、能源、服务等	采购原材料、商品、服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	1,007,418	2,683,932	约 30%	2,955,222
	采购商品等	重庆海尔电器销售有限公司	576,069			
	采购原材料、服务等	海尔集团电器产业有限公司	236,545			
	采购原材料、商品、服务等	重庆海尔物流有限公司	173,722			
		青岛海尔国际贸易有限公司	134,635			
		海尔集团大连电器产业有限公司	105,197			
		合肥海尔物流有限公司	65,217			
	采购原材料等	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	61,717			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	53,256			
		青岛海尔工装研制有限公司	19,162			
	采购物业服务等	青岛海永达物业管理有限公司	18,710			
	采购服务等	海尔亚洲株式会社等	19,150			
	采购能源等	青岛海尔能源动力有限公司	16,118			
	采购能源等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	15,833			
	采购原材料、服务等	青岛海尔新材料研发有限公司	14,631			
	采购原材料、商品、服务等	其他关联方	166,552			
销售产品、部件及服务	销售产品、部件及服务	海尔集团电器产业有限公司	494,457	988,476	约 13%	1,096,981
		海尔集团大连电器产业有限公司	108,674			
		青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	67,481			
		卧龙电气章丘海尔电机有限公司	63,643			
		青岛海尔新材料研发有限公司	44,394			
		青岛海尔零部件采购有限公司	34,857			
		青岛海尔地产集团有限公司	14,995			
		青岛海尔电子有限公司	12,582			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	11,999			
		青岛海尔工装研制有限公司	11,925			
		其他关联方	123,469			

金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司	2,000,000	约 70%	1,808,017
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司	250,000	约 100%	98,376

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本（万元）	营业范围	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	陈录城	100	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
2	重庆海尔电器销售有限公司	梁海山	1,000	销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修：住宅卫生洁具	重庆市江北区港城南路1号	与本公司同一董事长
3	合肥海尔物流有限公司	杨绵绵	50	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发、加工与经营等	安徽省合肥市经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
4	海尔集团电器产业有限公司	梁海山	10,000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园	与本公司同一董事长
5	重庆海尔物流有限公司	陈录城	50	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路1号	海尔集团附属公司
6	青岛海尔国际贸易有限公司	陈录城	3,000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	
7	海尔集团大连电器产业有限公司	李攀	500	电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等	大连出口加工区	
8	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	陈建成	20,289	电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造、销售	章丘市明水经济开发区西外环路	本公司联营企业
9	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	陈录城	8,600	冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询等服务	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
10	青岛海尔工装研制有限公司	梁海山	1,000	家电生产工艺装备的研制、开发、塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，技术服务	青岛高科技工业园海尔路1号	与本公司同一董事长
11	青岛海永达物业管理有限公司	杨传新	500	物业管理服务、绿化服务等	青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内	海尔集团附属公司
12	海尔亚洲株式会社等	伊藤嘉明	25,000万日元	家用和商用电器产品的企划开发	大阪府大阪市淀川区宫原 3-5-36 新大阪 trust	
13	青岛海尔能源动力有限公司	杨传新	10,827.6	水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园	
14	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨传新	5,700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	
15	青岛海尔新材料研发有限公司	陈录城	722.9 万美元	工程塑料、特种塑料、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧塑料再分解、再利用及相关制品的研究、开发、生产、技术转让及技术服务	青岛胶州市经济技术开发区海尔国际工业园	
16	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	杨绵绵	1,000	家用电器制造、销售、仓储服务；货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务	青岛经济技术开发区海尔工业园内	
17	青岛海尔地产集团	盛中华	10,000	房地产开发、经营；销售：建筑材	青岛高科技工业园海	

	团有限公司			料、装饰材料、陶瓷制品、钢材、木材；家居集成方案设计、实施；房地产及工程项目咨询；房屋租赁、物业管理。（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）。	尔工业园内	
18	青岛海尔电子有限公司	梁海山	16,100	通讯设备、电视机等家用视听设备、计算机软件等	青岛高科技工业园海尔工业园内	与本公司同一董事长
19	海尔集团财务有限责任公司	李占国	530,000	金融业务	青岛市高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2015 年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

序号	关联公司	总交易额	序号	关联公司	总交易额
1	青岛海尔零部件采购有限公司	1,042,274	12	海尔亚洲株式会社等	19,150
2	重庆海尔电器销售有限公司	576,069	13	青岛海尔能源动力有限公司	16,118
3	海尔集团电器产业有限公司	731,002	14	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	15,833
4	重庆海尔物流有限公司	173,722	15	青岛海尔新材料研发有限公司	59,026
5	青岛海尔国际贸易有限公司	134,635	16	青岛海尔经济开发区海尔电器产业有限公司	67,481
6	海尔集团大连电器产业有限公司	213,871	17	青岛海尔地产集团有限公司	14,995
7	合肥海尔物流有限公司	65,217	18	青岛海尔电子有限公司	12,582
8	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	125,359	19	其他关联方	290,022
9	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	65,255	20	海尔集团财务有限责任公司	2,250,000
10	青岛海尔工装研制有限公司	31,087	日常关联交易总额合计		5,922,407
11	青岛海永达物业管理有限公司	18,710			

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按 FOB 价的 1.5%支付平台使用费，相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》

相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

公司在财务公司的存/贷款利率参照中国人民银行公布的同期存/贷款基准利率及浮动区间，以不逊于市场公允商业原则确定价格。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电

器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

公司及子公司与章丘电机等签订了《模块化产品采购框架合同》等，约定其向本公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在不断致力于减少关联交易的同时，与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、全体独立董事同意本议案；公司第八届董事会第二十次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

（1）同意本议案。

（2）本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

（3）此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

七、备查文件

- 1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年3月30日