

海信科龙电器股份有限公司日常关联交易公告（二）

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、关联交易的基本情况

2009 年 11 月 6 日，海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）与华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）签署了《压缩机采购供应框架协议》，约定本公司 2010 年向华意压缩采购压缩机的年度上限金额为人民币 58,000 万元（含增值税）。

本公司于 2009 年启动了向大股东青岛海信空调有限公司（「海信空调」）发行股份购买其白色家电资产的重大资产重组（「重组」），2010 年 3 月 26 日，本公司收到中国证监会核准重组的批复。根据重组约定，海信空调向本公司转让相关股权的部分公司（包括海信（山东）空调有限公司、海信（浙江）空调有限公司、海信（北京）电器有限公司、海信（南京）电器有限公司、青岛海信模具有限公司）将成为本公司控股子公司，海信（北京）电器有限公司与华意压缩之间的交易构成新增关联交易。2010 年 5 月 5 日本公司与华意压缩签署了《压缩机采购供应框架协议（二）》，因业务需要，2010 年本公司增加向华意压缩采购压缩机金额为人民币 33,005 万元（含增值税），其中本公司子公司海信（北京）电器有限公司向华意压缩采购金额为人民币 13,605 万元，增加上述额度后，2010 年本公司向华意压缩采购压缩机的年度上限额度合计人民币 91,005 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、华意压缩成立于 1996 年，深圳证券交易所上市公司，股票代码：000404，股票简称：华意压缩，注册资本：人民币 324,581,200 元，国税登记证号：36020170562223X，法定代表人：刘体斌，住所：江西省景德镇市长虹大道 1 号（高新开发区内），经营范围：无氟压缩机、电冰箱及配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外），四川长虹电器股份有限公司持有其 29.92%的股份，为第一大股东。

2、与本公司的关联关系

因本公司有关联自然人于华意压缩担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华意压缩为本公司关联法人，本公司与其交易构成关联交易，该关联交易并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、履约能力分析：

截至 2009 年 12 月 31 日，华意压缩经审计总资产为人民币 2,695,517,028.47 元，2009 年度实现营业总收入人民币 3,255,733,105.22 元，实现净利润人民币 171,347,783.06 元；截至 2010 年 3 月 31 日，华意压缩未经审计所有者权益合计为人民币 851,067,304.82 元（以上数据均为华意压缩合并数）。

本公司与华意压缩有多年的合作经验，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付当期发生的关联交易货物。

三、定价政策和定价依据

购买压缩机的价格主要由本公司与华意压缩根据公平合理的定价原则协商确定的市场价格，由甲乙双方签订的具体采购供应合同确定。该交易是在双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司从事生产家用电器，包括但不限于冰箱及冷柜（需要压缩机作为产品的组件）。经考虑多种因素，包括品质、价格及华意压缩生产的压缩机与本公司目前所用的生产设施、所生产的冰箱及冷柜的兼容性，华意压缩提供的服务水平，本公司认为华意压缩向本公司供应压缩机是适合的。双方的交易行为是公平合理的，该等交易没有损害本公司及股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

1、本公司第七届董事会已于2010年5月5日以书面议案的方式召开2010年第六次临时会议，会议应到董事9人，实到9人。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事张明先生回避表决该项议案。经与会董事认真审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本公司与华意压缩之间的《压缩机采购供应框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

2、独立非执行董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

本公司三位独立非执行董事同意将上述关联交易提交给本公司董事会审议，并认为本公司与华意压缩之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《压缩机采购供应框架协议（二）》各条款及其年度上限是公平合理的。

3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

协议的主要条款如下：

1、交易方：甲方（采购方）：本公司

乙方（供应方）：华意压缩

2、交易标的：压缩机

3、协议生效后，甲乙双方均可以授权其下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方下属经营单位之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。

4、协议有效期：本协议有效期自甲方股东大会审议通过之日起至 2010 年 12 月 31 日。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。

5、交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为压缩机供应商，乙方也有权自主选择甲方以外的任何第三方作为压缩机采购商。

6、定价原则详见本公告“三、定价政策和定价依据”。

7、付款期限：甲方收到压缩机后验收合格入库且发票入帐次月 1 日起 90 天内以汇款或票据方式向乙方付清到期货款。

8、运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就每笔压缩机采购签订符合本协议原则和约定的具体采购供应合同。具体采购供应合同应至少包括采购压缩机的规格、数量、价格、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。

9、其他事项：本协议的签署并不能够使甲方或乙方在本协议期间成为对方唯一的压缩机供应商或采购商。本协议签署后，双方均有权就压缩机采购事宜通过与对方具体协商，确定对方是否成为压缩机的供应商或采购商。

10、附则：本协议经甲乙双方股东大会审批通过后生效，但鉴于本协议中本公司子公司海信（北京）电器有限公司拟向华意压缩采购压缩机的 13,605 万元额度已于 2010 年 2 月 25 日获得华意压缩股东大会批准，故该额度自本公司股东大会通过后即生效。

七、备查文件目录

1、第七届董事会 2010 年第六次临时会议决议；

2、《压缩机采购供应框架协议（二）》；

3、独立非执行董事对上述关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2010年5月5日