

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

公告编号: 2010-060

## 海信科龙电器股份有限公司

## 日常关联交易补充公告

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。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）分别于 2009 年 11 月 6 日和 2010 年 5 月 5 日与海信集团有限公司（「海信集团」）、青岛海信电器股份有限公司（「海信电器」）就年度关联交易事项分别签署了《业务合作框架协议》和《业务合作框架协议（二）》（「《业务合作框架协议》」），《业务合作框架协议》就本公司与海信集团、海信电器（「海信关联方」）拟于 2010 年度进行的各项关联交易事项进行了约定。《业务合作框架协议》已分别经本公司 2010 年第一次临时股东大会和 2009 年股东周年大会审议通过。根据业务发展的需要，经协商，本公司与海信关联方于 2010 年 9 月 20 日签署了《业务合作框架协议之补充协议》，对部分交易项目的年度上限金额进行了增补，具体情况如下：

## 一、 预计全年日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元（含增值税）

补充额度的关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次补充预计前的全年额度	本次补充预计额度	补充预计额度后 2010 年全年交易金额上限	2010 年 1-8 月该类交易已发生金额（未经审计）
销售产品及材料	本公司销售家电产品	海信电器	252	200	452	207
	本公司销售模具	海信集团	7910	3300	11210	5640.53
		海信电器	5920	2100	8020	4013.92
	本公司销售原材料、零部件	海信电器	104	1000	1104	52.61
采购产品及材料	本公司采购原材料、零部件	海信集团	8758	5000	13758	6385.38
		海信电器	1400	1500	2900	654.01
接受劳务	本公司接受物业、医疗、安装维修、管理咨询、信息维护、租赁、设计、备件管理、广告、进出口代理、材料加工服务	海信集团	11047.16	7	11054.16	2252.47
	本公司接受物业、材料加工、物料检测服务	海信电器	414	855	1269	308.06
合计			35805.16	13962	49767.16	19513.98

本次补充预计合计金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 19.91%。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方的基本情况介绍

(1) 海信集团成立于 1979 年 8 月，住所：青岛市市南区东海西路 17 号，法定代表人：周厚健，注册资本：80,617 万元，公司类型：国有独资，税务登记证号：370202163578771，经营范围：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

(2) 海信电器为上海证券交易所上市公司，证券代码：600060，证券简称：海信电器，注册资本：人民币 86,665.17 万元，国税登记证：37021126462882X，注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号，法定代表人：于淑珉，经营范围：电视机、平板显示器件、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）海信电器主要股东为海信集团，公司实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人为海信集团，海信电器的主要股东为海信集团，同时，本公司有关联自然人在海信电器担任董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海信集团、海信电器均为本公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析：

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，海信集团经审计总资产为人民币 3,429,265,218.09 元，净资产为人民币 2,721,572,554.39 元，2009 年度海信集团实现营业收入人民币 13,663,882.61 元，实现净利润人民币

316,977,482.22 元；截至 2010 年 6 月 30 日，海信集团未经审计净资产为人民币 2,882,033,538.23 元（以上数据为海信集团公司数）。

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，海信电器经审计总资产为人民币 10,343,098,287.26 元，股东权益合计人民币 5,031,123,092.92 元，2009 年度海信电器实现营业总收入人民币 18,406,554,795.80 元，实现净利润人民币 501,873,214.03 元；截至 2010 年 6 月 30 日，海信电器未经审计股东权益合计为人民币 5,198,894,333.15 元（以上数据为海信电器合并数）。

根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。

### **三、定价政策和定价依据**

本公司与海信关联方之间所进行的交易是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取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。

本公司向海信关联方销售家电产品的价格主要由双方参考同类产品市价，按照公平合理原则经双方协商确定；

本公司与海信关联方相互采购原材料、设备及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由双方签订的具体采购供应合同确定；

本公司向海信关联方销售模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格；

本公司委托海信关联方提供服务，以行业同类服务市场价为基础，根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由双方签订的具体服务合同确定。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

#### **1、销售家电产品、原材料及零部件**

向海信关联方销售家电产品、原材料及零部件可以利用海信关联方的销售渠道，扩大本公司销售规模、增加销售收入，提升本公司品牌影响力。

#### **2、销售模具产品**

为海信关联方制造及提供模具是本公司子公司青岛海信模具有限公司业务的重要组成部分，销售模具将有助于本公司维持与海信关联方的良好业务合作关系，进一步扩大本公司的销售规模。

### 3、购买原材料及零部件

考虑到海信关联方产品的质量、价格及所提供的服务，向海信关联方购买原材料及零部件可以满足本公司生产需求及相关业务的开展，同时有利于降低成本。

### 4、接受劳务

海信关联方在物业、医疗、安装维修、管理咨询、信息维护、设计、备件管理、广告、进出口代理、材料加工、物料检测服务等方面具备专业优势，委托其提供相应服务可保证本公司相关业务的正常开展。

上述关联交易不会损害本公司利益，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。

## 五、审议程序

1、本公司第七届董事会已于 2010 年 9 月 20 日以书面议案的方式召开 2010 年第十二次临时会议，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，董事汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生及刘春新女士作为关联董事回避表决此项议案。经与会董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信关联方签订的《业务合作框架协议之补充协议》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递交给本公司董事会审议，并认为本公司与海信关联方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；《业务合作框架协议之补充协议》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，与该项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、关联交易协议主要条款

除部分交易项目年度金额上限变化外，《业务合作框架协议之补充协议》其他条款同《业务合作框架协议》相同，请详见本公司 2009 年 11 月 7 日发布的《日常关联交易公告》（一）及 2010 年 5 月 6 日发布的《日常关联交易公告》（一）。

## 七、备查文件

- 1、《业务合作框架协议之补充协议》；
- 2、第七届董事会 2010 年第十二次临时会议决议；
- 3、独立非执行董事对上述关联交易的事前认可说明及独立意见。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 20 日