

无锡小天鹅股份有限公司 关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司

美的集团：美的集团股份有限公司

美的电商公司：美的集团电子商务有限公司

宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司

芜湖威灵电机：芜湖威灵电机销售有限公司

浙江美芝压缩机：浙江美芝压缩机有限公司

美的精密模具：广东美的精密模具科技有限公司

美美家园电器：宁波美美家园电器服务有限公司

美的智能家居：广东美的智能家居科技有限公司

安得智联科技：安得智联科技股份有限公司

美的支付：深圳市美的支付科技有限公司

美的财务：美的集团财务有限公司

深圳数智：深圳数智场景定位科技有限公司

东芝南海：东芝家用电器制造（南海）有限公司

合肥华凌：合肥华凌股份有限公司

美的越南生活电器：MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO., LTD

美的马来西亚公司：MIDEA SCOTT & ENGLISH ELECTRONICS SDN. BHD

美的印尼公司：PT. MIDEA PLANET INDONESIA

美的俄罗斯公司：ORIENT HOUSEHOLD APPLIANCES LTD.

美的新加坡公司：MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

东芝泰国公司：TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

东芝泰国销售公司：TOSHIBA THAILAND CO., LTD.

中东分公司：MIDEA MIDDLE EAST

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（1）2019年，预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过1,081,600万元。2018年，本公司及控股子公司实际发生的日常关联交易总金额为868,669万元。

（2）2019年3月28日，公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度预计公司日常关联交易的议案》，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避表决。

（3）上述日常关联交易议案尚须获得2018年年度股东大会的批准。

（二）2019年度预计日常关联交易类别与金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额（万元）	截至 2 月末已发生额（万元）	2018 年发生额（万元）
向关联人采购原材料等	美的集团	采购赠品、设备及服务等	以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。	3,000	0	3,438
	东芝南海	采购洗衣机及电机等		2,400	672	5,981
	芜湖威灵电机	采购电机等		130,000	15,660	117,866
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等		3,500	60	2,429
	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等		295,000	44,960	224,383
	美的精密模具	采购模具等		1,500	26	1,330
	小计			435,400	61,378	355,426
向关联人销售商品、提供服务等	美的集团	销售洗衣机成品及配件等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	3,000	13	2,562
	东芝南海	销售洗衣机成品及配件等		6,000	487	1,836
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等		2,000	0	1,607
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等		6,000	1,609	8,345
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等		5,000	977	5,971
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等		1,000	485	1,722
	东芝泰国公司/东芝泰国销售公司	销售洗衣机成品及配件等		6,000	510	787
	中东分公司	销售洗衣机成品及配件等		8,000	708	564
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等		400,000	55,164	346,078
	美美家园电器	销售配件等		3,600	577	2,957
	美的智能家居	销售洗衣机成品及配件等		11,000	919	3,164
	合肥华凌	提供房屋租赁服务等		1,500	0	1,500
	小计			453,100	61,449	377,093
接受关联	安得智联科技	接受仓储及物流服务等		109,000	18,410	87,808
	美的电商公司	接受促销及推广服务等		12,000	1,399	7,557

人提供的服务等	深圳数智	接受促销及推广服务等		3, 100	320	0
	美美家园电器	接受产品售后维修服务等		67, 000	18, 729	37, 900
	美的支付	接受网络结算服务等		备付金额每日最高余额不超2, 000 万元	备付金额单日最高余额1, 350 万元	备付金额单日最高余额1, 400 万元
	小计			193, 100	40, 208	134, 665
合计				1, 081, 600	163, 035	867, 184

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生额(万元)	2018 年预计额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等	美的集团	采购赠品、设备及服务等	3,438	3,500	0.24%	1.77%	2018 年 3 月 13 日, 公告编号 2018-04;
	宁波美的联合物资/美的智慧家居	采购芯片及 WIFI 模块等	2,049	6,500	0.14%	68.48%	
	东芝南海	采购洗衣机及电机等	5,981	28,000	0.42%	78.64%	
	芜湖威灵电机	采购电机等	117,866	141,000	8.24%	16.41%	
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等	2,429	2,500	0.17%	2.86%	
	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等	224,383	290,000	15.69%	22.63%	
	美的精密模具	采购模具等	1,330	2,500	0.09%	46.82%	
	小计		357,475	474,000	25.00%	24.58%	
向关联人销售商品、提供服务等	美的集团	销售洗衣机成品及配件等	2,562	3,000	0.11%	14.61%	2018 年 8 月 8 日, 公告编号 2018-23;
	东芝南海	销售洗衣机成品及配件等	1,836	2,500	0.08%	26.56%	
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等	1,607	5,000	0.07%	67.85%	
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等	8,345	10,000	0.35%	16.55%	
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等	5,971	6,000	0.25%	0.48%	
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等	1,722	4,000	0.07%	56.94%	
	东芝泰国公司	销售洗衣机成品及配件等	787	4,000	0.03%	80.33%	
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等	346,078	425,000	14.64%	18.57%	
	美美家园电器	销售配件等	2,957	2,500	0.13%	-18.27%	
	美的智能家居	销售洗衣机成品及配件等	3,164	8,000	0.13%	60.45%	
	合肥华凌	提供房屋租赁服务等	1,500	1,500	26.00%	0.00%	
	小计		376,529	471,500	15.93%	20.14%	
接受关联人提供的服务等	安得智联科技	接受仓储及物流服务等	87,808	110,000	86.39%	20.17%	2018 年 10 月 31 日, 公告编号 2018-49;
	美的电商公司	接受促销及推广服务等	7,557	12,500	6.41%	39.55%	
	美美家园电器	接受产品售后维修服务等	37,900	39,500	79.08%	4.05%	
	美的支付	接受网络结算服务等	备付金额单日最高余额1400万元	备付金额单日最高余额1500万元	100.00%	/	
	小计		134,665	163,500	/	17.64%	

合计	868,669	1,109,000	/	21.67%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	主要因为洗衣机行业增速明显放缓及公司主动推动经营转型，公司营业收入增速放缓所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，差异较大主要因为洗衣机行业增速明显放缓及公司主动推动经营转型，公司营业收入增速放缓所致，非公司主观故意，符合公司实际经营情况，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本或股本	法定代表人	注册地址
美的集团	经营家用电器及其零部件、机器人及自动化系统和金融业务。	658,402.2574 万元	方洪波	佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
美的电商公司	销售家用电器及提供电子商务服务。	10,000 万元	王金亮	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面
宁波美的联合物资	采购及销售原材料及零部件。	48,000 万元	周树青	北仑区梅山盐场 1 号办公楼五号 291 室
芜湖威灵电机	经营电机及零配件业务。	5,000 万元	伏拥军	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路
浙江美芝压缩机	经营压缩机及其零部件业务。	5,000 万元	伏拥军	北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 127 室
美的精密模具	经营模具涉及及配件业务。	2,000 万元	殷必彤	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城
美美家园电器	从事售后维修服务。	3,000 万元	金江	北仑区梅山盐场 1 号办公楼八号 244 室
美的智能家居	销售家用电器及其零部件。	5,000 万元	王新亮	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道美的全球创新中心 8 栋 2 楼
安得智联科技	经营物流及仓储等服务。	67,650 万元	方洪波	安徽省芜湖经济技术开发区清水河路 99 号
美的支付	网络结算服务等。	20,000 万元	汪勇	深圳市南山区南头街道学府路怡化金融科技大厦 22-23 楼
东芝南海	经营家用电器及其零部件业务。	2,648.3 万美元	脇岡浩	广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路
深圳数智	销售家用电器及其零部件。	2,000 万元	吴海泉	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
合肥华凌	经营冰箱及配件业务。	9,120 万元	柏林	安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道
美的越南生活电器	经营家用电器及其零部件业务。	1,600 万美元	张锐	平阳省顺安县，越南-新加坡工业园内的 366, 367, 368, 369 号之土地
美的马来西亚公司	销售家用电器及其零部件。	2,500 万林吉特	NG KONG CHIN/Tam Tuck Cheun/管金伟	16, jalan chan sow lin, 55200, kuala lumpur, Malaysia

			/Jackie Huang 黄金杰/霍柏棋	
美的印尼公司	销售家用电器及其零部件。	200 万美元	刘昊	MENARA IMPERIUMLT. 10 SUITE D KAV. NO.1 JL.HR.RASUNA SAID, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, INDONESIA
美的俄罗斯	销售家用电器及其零部件。	100,000 卢布	Alexey Obukhov	улица Магистральная 3-я
美的新加坡公司	销售家用电器及其零部件。	6,476 万新币	肖明光、顾炎民、 BEAY CHENG SONG、管金伟	10 Anson Road #21-16, International Plaza, Singapore 079903
东芝泰国公司	销售家用电器及其零部件。	500 万泰铢	Kanit Muangkrachang	泰国曼谷茶图加区威拍哇丽兰室路 201 号
东芝泰国销售公司	销售家用电器及其零部件。	4290 千 THB	Kanit Muangkrachang	泰国曼谷茶图加区威拍哇丽兰室路 201 号
中东分公司	销售家用电器及其零部件。	/	王兆磊	LOB16, office 402 Jebel Ali, Dubai, UAE

（二）关联方最近一期财务数据（截止2018年9月30日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
美的集团股份有限公司	25,665,114	9,198,327	20,575,665	1,909,025
美的电子商务有限公司	60,810	8,210	137,990	899
宁波美的联合物资供应有限公司	300,064	114,720	1,622,553	46,827
芜湖威灵电机销售有限公司	273,049	3,579	458,203	-1,746
浙江美芝压缩机有限公司	1,009,363	66,125	1,563,520	52,676
广东美的精密模具科技有限公司	35,979	14,357	10,048	-953
宁波美美家园电器服务有限公司	155,169	29,782	641,681	54,909
广东美的智能家居科技有限公司	34,706	242	50,049	242
安得智联科技股份有限公司	360,803	105,265	401,153	45,087
深圳市美的支付科技有限公司	105,620	16,258	1,257	-40
深圳数智场景定位科技有限公司	3,248	2,033	2,573	33
东芝家用电器制造（南海）有限公司	131,983	78,405	140,560	10,313
合肥华凌股份有限公司	269,616	73,054	493,023	25,185
MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO.,LTD	45,607	16,753	50,945	-1,037
MIDEA SCOTT & ENGLISH ELECTRONICS SDN.BHD	30,817	5,701	41,238	1,073
PT. MIDEA PLANET INDONESIA	19,481	-6,886	19,312	-1,832

ORIENT HOUSEHOLD APPLIANCES LTD.	28,153	929	31,708	-1,626
MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.	1,404,897	396,166	3,364,797	100,881
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.	149,991	66,397	181,750	5,455
TOSHIBA THAILAND CO.,LTD.	25,138	-6,487	49,794	22
MIDEA MIDDLE EAST	6,060	419	12,195	-157

（三）关联方之关联关系说明

美的集团为公司控股股东，其他关联企业均系公司控股股东控制的子公司。

（四）履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议主要内容

1、采购商品、接受服务的关联交易

（1）交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	协议最高金额 (万元)
1	本公司	美的集团	甲方向乙方采购赠品、设备及支付服务等	3,000
2	本公司	东芝南海	甲方向乙方采购洗衣机及零部件等	2,400
3	本公司	芜湖威灵电机	甲方向乙方采购电机等	130,000
4	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料及钢材等	295,000
5	本公司	浙江美芝压缩机	甲方向乙方采购压缩机等	3,500
6	本公司	美的精密模具	甲方向乙方采购模具等	1,500
7	本公司	安得智联科技	甲方接受乙方提供的物流及仓储服务等	109,000
8	本公司	美的电商公司	甲方接受乙方提供的促销及推广服务等	12,000
9	本公司	美美家园电器	甲方接受乙方提供的产品售后维修服务等	67,000
10	本公司	深圳数智	甲方接受乙方提供的促销及推广服务等	3,100

合计	626,500
----	---------

(2) 结算方式

甲方在收到乙方供货或服务后, 付给乙方现汇或 3-6 月内到期的承兑汇票。

(3) 协议生效条件和日期

由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效, 自 2019 年 1 月 1 日起执行, 有效期一年。

(4) 协议其他主要条款: 合同期间, 甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前, 各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失, 违约方必须给予守约方相应的赔偿。

(5) 甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议, 承担相应的义务, 享有相应的权利, 甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。

2、销售商品、提供服务的关联交易

(1) 交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	协议最高金额 (万元)
1	本公司	美的集团	甲方向乙方销售洗衣机及材料等	3,000
2	本公司	东芝南海	甲方向乙方销售电脑板等	6,000
3	本公司	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	2,000
4	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	6,000
5	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	5,000
6	本公司	美的俄罗斯公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	1,000
7	本公司	东芝泰国公司 /东芝泰国销售公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	6,000
8	本公司	中东分公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	8,000
9	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	400,000
10	本公司	美美家园电器	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	3,600
11	本公司	美的智能家居	甲方向乙方销售洗衣机成品及配件等	11,000
12	本公司	合肥华凌	甲方提供乙方房屋租赁服务等	1,500
合计				453,100

(2) 结算方式

乙方在收到甲方供货后, 付给甲方现汇、电子汇款或 3-6 月内到期的承兑汇票。

（3）协议生效条件和日期

由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自 2019 年 1 月 1 日起执行，有效期一年。

（4）协议其他主要条款：合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

（5）甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。具体购销与劳务合同应服从本协议。

3、接受美的支付网络结算的关联交易

（1）交易主体、交易内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	关联交易内容	备付金额每日最高余额 (万元)
1	本公司	美的支付	乙方向甲方提供网络结算服务等	不超过 2,000
合计				不超过 2,000

乙方系一家互联网支付公司，具有较强的网络支付、资金结算、代扣代发等金融服务能力；甲方需强化销售终端信息流转效率，提升终端信息准确度与透明度，不断激发组织活力，驱动营销深化转型。甲方与乙方经过友好协商，就乙方在经营范围内根据甲方及甲方下属公司的要求向其提供网络结算服务事宜达成协议如下：

（1）服务内容

乙方根据甲方及甲方下属公司的要求，向其提供网络结算服务，具体业务（包括但不限于）为向甲方及甲方下属公司提供促销员工资及提成实时结算及支付服务。

（2）服务价格

乙方向甲方及甲方下属公司提供网络支付服务，定价遵循公平合理的原则，服务价格不高于第三方就同类服务所收取的费用。

（3）交易限额

甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于乙方与甲方及甲方下属公司之间进行的备付金额进行相应限制，乙方应协助甲方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

2019 年度内,甲方及甲方下属公司在乙方平台暂存的备付金额每日最高余额不超过人民币 2,000 万元。乙方按照甲方及甲方下属公司需求及时支付。

(4) 其他约定

本协议仅为框架协议,乙方与甲方及甲方下属公司之间可另行签订具体服务协议。但具体服务协议应服从本框架协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用双方的资源优势,实现合理的资源配置,提高公司销售收入,降低公司运营成本,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

上述关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事出具了同意提交第九届董事会第六次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事均回避表决;上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、 第九届董事会第六次会议决议;
- 2、 独立董事事前认可函;
- 3、 独立董事独立意见书;
- 4、 本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日