

无锡小天鹅股份有限公司 关于 2018 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

美的智慧家居：美的智慧家居科技有限公司

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

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

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

美的希克斯电子：广东美的希克斯电子有限公司

宁波安得：宁波安得智联科技有限公司

芜湖小天鹅：芜湖小天鹅制冷设备有限公司

美的东芝公司：TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION

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.

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

(1) 2018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1,095,000万元（除商标许可及《金融服务协议》关联交易）。2017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774,572万元。

(2) 2018年3月9日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018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2017年年度股东大会的批准。

(二) 2018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	2018年预计金额(万元)	截至2月末已发生额(万元)	2017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	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	2,500	0.8	1,580
	宁波美的联合物资/美的智慧家居	采购芯片及WIFI模块等		6,500	0.9	6,563
	芜湖威灵电机	采购电机等		141,000	16,027	109,884
	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等		290,000	35,410	192,003
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等		2,000	0.1	1,549
	美的精密模具	采购模具等		2,500	181	1358
	东芝南海	采购洗衣机及电机等		28,000	0	7,070
	小计			472,500	51,620	320,007
向关联人销售商品等	东芝南海	销售电脑板等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	2,500	122	736
	美美家园电器	销售配件等		2,500	345	3,641
	美的集团	销售洗衣机及材料等		3,000	1,105	905
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等		5,000	453	2,143
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等		8,000	1,678	6,210
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等		5,000	615	2,692
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等		4,000	105	2,544
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等		425,000	46,934	311,683
	东芝泰国公司	销售洗衣机成品及配件等		4,000	0	0.00
	小计			459,000	51,357	330,554
接受关联人提	安得智联科技	接受仓储及物流服务等	以市场价格作为定价	110,000	8,266	83,723
	美的电商公司	接受促销及推广服务等		12,500	871	6,175
	美美家园电器	接受产品售后维修服务等		39,500	6,800	29,394

供的服务等	合肥华凌	提供房屋租赁服务等	依据,具体由交易双方协商确定。	1,500	0	1,345
	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1,500万元
	美的财务	接受金融服务等		每日最高存款余额不超过30亿元;授信总额不超过60亿元。	单日最高存款余额7.22亿元;授信总额26.4亿元。	单日最高存款余额15.72亿元;授信总额34.3亿元。
	小计			163,500	15,937	120,637
合计				1,095,000	118,914	771,198

(三) 2017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	2017年实际发生额(万元)	2017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	1,580	2,400	0.1%	34.6%	2017年3月9日,公告编号2017-04; 2017年8月15日,公告编号2017-16; 2017年10月25日,公告编号2017-22;
	宁波美的联合物资/美的希克斯电子/美的智慧家居	采购芯片及WIFI模块等	6,563	8,500	0.5%	22.8%	
	芜湖威灵电机	采购电机等	109,884	136,000	8.3%	19.2%	
	宁波美的联合物资	采购塑料原料及钢材等	192,003	193,000	14.5%	0.5%	
	浙江美芝压缩机	采购压缩机等	1,549	1,900	0.1%	18.5%	
	东芝南海	采购洗衣机成品及配件等	7,070	7,000	0.5%	-1.0%	
	小计			318,649	348,800	24.0%	
向关联人销售商品等	美美家园电器	销售配件等	3,641	2,800	0.2%	-30.0%	
	美的越南生活电器	销售洗衣机成品及配件等	2,143	5,500	0.1%	61.0%	
	美的马来西亚公司	销售洗衣机成品及配件等	6,210	10,500	0.3%	40.9%	
	美的印尼公司	销售洗衣机成品及配件等	2,692	7,000	0.1%	60.9%	
	美的俄罗斯公司	销售洗衣机成品及配件等	2,544	7,000	0.1%	63.7%	
	美的新加坡公司	销售洗衣机成品及配件等	311,683	402,500	16.0%	22.6%	
	东芝泰国公司	销售洗衣机成品及配件等	0.00	2,000	0.0%	100.0%	
	美的东芝公司	销售洗衣机成品及配件等	4,733	8,000	0.2%	41.4%	
	东芝南海	销售电脑板等配件	736	750	0.0%	1.9%	
	小计			334,382	446,050	17.0%	25.0%
接受关联人提供的服务等	安得智联科技/宁波安得	接受仓储及物流服务	83,723	97,000	85.5%	13.7%	
	美的电商公司	接受促销及推广服务	6,175	5,500	6.0%	-12.3%	
	美美家园电器	接受产品维修服务	29,394	32,000	73.3%	8.1%	

	合肥华凌	提供房屋租赁服务等	1,345	1,415	26.8%	26.0%	
	小计		120,637	135,915	/	11.2%	
商标许可的关联交易	美的集团	提供商标许可	1,686	净销售额的 0.3%收取 许可费	72.8%	/	2017年3月9日,公告编号2017-04
	美的集团	接受商标许可	526		22.7%		
	芜湖小天鹅	提供商标许可	104		4.5%		
	美的支付	提供网络结算服务等	备付金额单日最高余额 1,500	备付金额每日最高余额 不超2,000	100.0%		
	小计		/	/	/		
其他			904	/	/		
合计			774,572	930,765	/	16.8%	

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。	656,105.3319万元	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
美的智慧家居	经营智慧家居产品,计算机软件应用的开发和销售业务。	10,000万元	李强	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201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。	2000万元	欧军辉	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
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	河村吉章	广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路
美的财务	经营金融服务业务。	150,000万元	肖明光	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼
合肥华凌	经营冰箱及配件业务。	9,120万元	王建国	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	杨辉	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	张克宇	16, jalan chan sow lin, 55200, kuala lumpur, Malaysia
美的印尼公司	销售家用电器及其零部件。	200 万美元	DJINO SUGIYANTO RAHARDJO	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	Обухов Алексей Александро вич	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、WONG YOEN HAR、 WENG SHAOLIN	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 Muangkrachan g	泰国曼谷茶图加区威拍哇丽兰室路 201 号

(二) 关联方最近一期财务数据 (截止2017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	24,218,328	8,025,373	18,694,887	1,610,140
美的电子商务有限公司	61,394	5,009	115,203	3,291
宁波美的联合物资供应有限公司	253,256	113,665	1,356,591	49,235
美的智慧家居科技有限公司	5,484	2,005	4,162	183
芜湖威灵电机销售有限公司	136,198	96,108	118,182	1,582
浙江美芝压缩机有限公司	595,714	56,958	1,265,974	43,886
广东美的精密模具科技有限公司	35,472	14,142	12,157	-641
宁波美美家园电器服务有限公司	127,392	34,200	589,403	29,395
安得智联科技股份有限公司	263,496	97,358	260,463	39,203
深圳市美的支付科技有限公司	20,846	15,784	1,308	-166
东芝家用电器制造(南海)有限公司	127,699	75,555	176,617	8,035
美的集团财务有限公司	2,782,670	224,379	55,618	37,044
合肥华凌股份有限公司	349,373	73,139	477,641	22,742
Midea Consumer Electric(Vietnam)Co.,Ltd	41,439	16,329	59,227	2,011

Midea Scott & English Electronics SDN.BsHD	19,660	3,839	28,655	957
PT. MIDEA PLANET INDONESIA	15,009	-5,915	16,785	-1,665
Orient Household Appliances Ltd.	16,617	2,066	25,546	532
Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.	1,478,448	395,839	2,989,734	106,709
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.	135,543	56,916	172,909	-2,071

（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	2,500
2	本公司	宁波美的联合物资/ 美的智慧家居	甲方向乙方采购芯片及 WIFI 模块等产品	6,500
3	本公司	芜湖威灵电机	甲方向乙方采购电机等产品	141,000
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产品	290,000
5	本公司	浙江美芝压缩机	甲方向乙方采购压缩机等产品	2,000
6	本公司	美的精密模具	甲方向乙方采购模具等	2,500
7	本公司	东芝南海	甲方向乙方采购洗衣机及电机等	28,000

8	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	110,000
9	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	12,500
10	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	39,500
11	本公司	合肥华凌	甲方提供乙方房屋租赁服务等	1,500
合计				636,000

(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2018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	东芝南海	甲方向乙方销售电脑板等产品	2,500
2	本公司	美美家园电器	甲方向乙方销售配件等产品	2,500
3	本公司	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机等产品	5,000
4	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	8,000
5	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	5,000
6	本公司	美的俄罗斯公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	4,000
7	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	425,000
8	本公司	东芝泰国公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	4,000
9	本公司	美的集团	甲方向乙方销售洗衣机及材料等产品	3,000
合计				459,000

(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2018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：

2018 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。

4、接受美的财务金融服务的关联交易

根据公司经营需要，为提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，公司拟调整在美的集团财务有限公司相关业务额度等，重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期一年，本协议生效后原协议自动终止。

（1）协议签署方：

甲方：美的集团财务有限公司

乙方：无锡小天鹅股份有限公司

（2）服务内容：

甲方根据乙方及乙方下属公司的要求，向乙方及其下属公司提供一系列金融服务，具体业务如下：

- ①对乙方及乙方下属公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；
- ②协助乙方及乙方下属公司实现交易款项的收付；
- ③经批准的保险代理业务；
- ④对乙方及乙方下属公司提供担保；
- ⑤对乙方及乙方下属公司办理票据承兑与贴现；
- ⑥办理乙方及乙方下属公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- ⑦吸收乙方及乙方下属公司的存款；
- ⑧对乙方及乙方下属公司贷款及融资租赁；
- ⑨办理乙方及乙方下属公司的委托贷款；
- ⑩在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售外汇服务的前提下，对乙方及乙方下属公司提供结售外汇服务；
- ⑪中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（3）服务原则

- ①乙方及乙方下属公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融

服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间；

②乙方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与甲方保持合作关系，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。

（4）服务价格

①关于存款服务：甲方吸收乙方及乙方下属公司存款的利率，参照中国人民银行规定的利率上限执行，中国人民银行规定了上浮比例的，按上浮比例执行。

②关于贷款服务：财务公司向乙方及乙方下属公司发放贷款的利率，参照中国人民银行规定的利率下限执行，中国人民银行规定了优惠利率的，按优惠利率执行。

③关于结算服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于当时任何第三方就同类服务所收取的费用。

④关于其他服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供其他服务所收取的费用，参照中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用下限（如适用）。除符合前述外，亦不高于任何第三方向乙方及乙方下属公司提供同种类服务所收取的费用，财务公司向乙方及乙方下属公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

（5）交易限额

甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方及乙方下属公司之间进行的存款、贷款金融服务交易金额作出相应限制，甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

①自本协议生效之日以后一年的有效期内，乙方及乙方下属公司向甲方存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 30 亿元；

②自本协议生效之日以后一年的有效期内，甲方向乙方及乙方下属公司授信总额（包括开立银行汇票、承兑汇票贴现、贷款等）不超过人民币 60 亿元。

（6）风险控制

①甲方应严格遵守银监会颁布的财务公司风险监控指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标均应符合中国银监会及其他法律、法规的规定；

②甲方按照审慎经营的原则，制定各项业务规则和程序，设立风险管理与业务稽核部门，建立、健全风险控制、业务稽核及其他内部控制制度；

③甲方应定期向乙方提交其向中国银监会提交的每份监管报告副本，乙方有权随时查阅财务公司的财务与经营等相关资料；

④乙方在财务公司存款实行存款自愿、取款自由的原则，甲方财务公司一旦发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等可能危及乙方存款安全的既定情形或其他可能对乙方存款资金带来重大安全隐患的事项，应于二个工作日内通知乙方，并采取措施，避免损失发生或者扩大，乙方获悉上述事项后，有权立即调出存款。

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八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交第八届董事会第十四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、 第八届董事会第十四次会议决议；
- 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

二零一八年三月十三日