

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-062

海信家电集团股份有限公司

关于预计 2023 年度担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）根据未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及下属子公司2023年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币770,000万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。

上述议案已经本公司第十一届董事会2022年第九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2023年第一次临时股东大会审批。

二、2023 年度预计担保额度情况

根据本公司 2023 年度发展预期及融资需求，本公司及下属子公司 2023 年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 770,000 万元，具体担保额度分配情况如下表：

担保方	被担保方	公司持股比例	本次预计担保额度(万元)	被担保方最近一期资产负债率(%)	是否关联担保
本公司及下属子公司	青岛海信空调营销股份有限公司	76%	200,000	78%	否
	海信（广东）空调有限公司	100%	90,000	99%	否
	广东海信冰箱营销股份有限公司	79%	210,000	97%	否
	三电株式会社	75%	127,000	88%	否
	SANDEN INTERNATIONAL (U. S. A.), INC.	100%	76,000	125%	否
	SANDEN THAILAND CO., LTD.	95%	40,000	103%	否
	SANDEN MANUFACTURING EUROPE S. A. S.	100%	12,000	81%	否
	Sanden International (Europe) GmbH	100%	5,000	70%	否

	天津三电汽车空调有限公司	51%	5,000	107%	否
	重庆三电汽车空调有限公司	100%	5,000	86%	否
	合计	-	770,000	-	-

注：上述公司的持股比例为本公司间接持股比例。

在本公司股东大会批准上述担保事项的前提下，本公司董事会提请授权以下事项：

(1) 上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会，并授权本公司及上述子公司法定代表人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；(2) 根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之间的担保额度；(3) 授权期限自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

三、被担保人基本情况

(一) 青岛海信空调营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期：2013年12月19日

注册地点：青岛市市南区东海西路17号

法定代表人：冯涛

注册资本：10,091万人民币

主营业务：制冷、空调设备销售、家用电器销售等。

股权结构：海信空调有限公司持股75.57%；青岛员利信息咨询有限公司持股5.57%；自然人股东持股合计16.69%；青岛员乐一号投资中心（有限合伙）持股1.14%；青岛员乐二号投资中心（有限合伙）持股1.03%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	289,905.62	486,550.61
负债总额	283,635.24	480,973.38
其中：流动负债总额	283,240.70	480,400.58
净资产	6,270.38	5,577.23

资产负债率	97.84%	98.85%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	601,318.38	642,637.77
利润总额	-6,476.62	-693.15
净利润	-6,476.62	-693.15

3、是否失信被执行人：否

(二) 海信（广东）空调有限公司

1、基本信息

成立日期：2014年3月8日

注册地点：江门市江沙先进制造园区海信大道8号

法定代表人：别清峰

注册资本：20,000万人民币

主营业务：空调器的开发、生产、组装和销售。

股权结构：海信空调有限公司持股100%

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：：本公司全资子公司（间接控股）

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	286,168.29	277,280.55
负债总额	227,348.02	216,586.44
其中：流动负债总额	224,808.57	214,356.64
净资产	58,820.27	60,694.11
资产负债率	79.45%	78.11%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	713,160.32	588,593.93
利润总额	-6,100.32	1,873.84
净利润	-6,100.81	1,873.84

3、是否失信被执行人：否

(三) 广东海信冰箱营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期：2013年12月23日

注册地点：佛山市顺德区容桂街道容港路8号3楼

法定代表人：李强

注册资本：20,081万人民币

主营业务：电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

股权结构：海信冰箱有限公司持股78.82%，自然人股东合计持股14.11%，青岛员利信息咨询股份有限公司持股3.92%，青岛员宝一号投资中心（有限合伙）持股1.06%，青岛员宝二号投资中心（有限合伙）持股0.93%，青岛员宝三号投资中心（有限合伙）持股0.70%，青岛员宝四号投资中心（有限合伙）持股0.46%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,091,463.95	1,026,018.10
负债总额	1,063,863.88	999,162.46
其中：流动负债总额	1,063,262.09	997,544.75
净资产	27,600.07	26,855.64
资产负债率	97.47%	97.38%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,226,332.54	839,342.29
利润总额	2,489.59	174.61
净利润	1,862.73	99.01

3、是否失信被执行人：否

(四) 三电株式会社（以下简称“三电公司”）

1、基本信息

成立日期：1943年7月30日

注册地点：群馬県伊勢崎市寿町20番地

法定代表人：朱聃

注册资本：2,174,187万日元

主营业务：汽车空调压缩机和汽车空调系统的制造、销售。

股权结构：海信日本汽车空调系统合同会社持股 74.95%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 持股 3.07%，BBH (LUX) for Fidelity Funds Pacific Fund 持股 1.93%，Sanden's Business Partner Share Holding Association 持股 1.93%，Daido Life Insurance Company 持股 0.62%，Sanden's Employees Share Holding Association 持股 0.35%，CLEARSTREAM BANKING S. A. 持股 0.35%，Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account) 持股 0.32%，Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd 持股 0.3%，SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY 持股 0.28%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	573,744	647,432
负债总额	440,326	568,263
其中：流动负债总额	435,919	546,098
净资产	133,419	79,169
资产负债率	76.75%	87.77%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	25,105	275,618
利润总额	-133,694	-37,114
净利润	-140,054	-38,706

3、是否失信被执行人：否

(五) SANDEN INTERNATIONAL (U. S. A.), INC.

1、基本信息

成立日期：1974年10月1日

注册地点：601 S. Sanden Blvd. Wylie, TEXAS. 75098, U. S. A.

法定代表人：Mark Ulfing

注册资本：1,800 万美元

主营业务：汽车设备的生产、制造。

股权结构：三电公司持股 100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	84,451	88,098
负债总额	94,326	110,241
其中：流动负债总额	81,606	97,858
净资产	-9,875	-22,143
资产负债率	111.69%	125.13%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	111,299	96,613
利润总额	-12,674	-8,193
净利润	-12,677	-8,197

3、是否失信被执行人：否

(六) SANDEN THAILAND CO., LTD.

1、基本信息

成立日期：1989年12月1日

注册地点：1/11-12 Moo 5, Rojana Road, Tambol Karn-harm, Amphur Uthai, Ayutthaya 13210, Thailand

法定代表人：細野 学

注册资本：10,000万泰铢

主营业务：汽车设备和配电系统设备的生产、销售。

股权结构：三电公司持股95%，Songserm Intercool (Thailand) Plc. 持股5%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	36,464	46,050
负债总额	35,855	47,281
其中：流动负债总额	18,260	19,580
净资产	609	-1,231

资产负债率	98.33%	102.67%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	12,493	11,052
利润总额	-648	-1,936
净利润	-654	-1,932

3、是否失信被执行人：否

(七) SANDEN MANUFACTURING EUROPE S. A. S.

1、基本信息

成立日期：1995年4月1日

注册地点：Le Quilliou, B.P. 30, 35190 Tinteniac, France

法定代表人：Hiroshi TOTSUKA

注册资本：21,00万欧元

主营业务：配电系统设备的生产、销售。

股权结构：Sanden International (Europe) GmbH 持股 100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	69,013	62,357
负债总额	71,141	50,800
其中：流动负债总额	64,093	46,394
净资产	-2,128	11,558
资产负债率	103.08%	81.47%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	145,941	73,184
利润总额	-13,969	945
净利润	-13,607	945

3、是否失信被执行人：否

(八) Sanden International (Europe) GmbH

1、基本信息

成立日期：2019年4月1日

注册地点：Am Taubenbaum 35-37, 61231 Bad Nauheim, Germany

法定代表人：Maria W Guaraldi

注册资本：2.5万欧元

主营业务：汽车空调设备的销售、开发和管理。

股权结构：三电公司持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	259,724	251,608
负债总额	204,260	177,911
其中：流动负债总额	188,811	171,403
净资产	55,464	73,697
资产负债率	78.65%	70.71%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	370,649	225,655
利润总额	-18,227	5,743
净利润	-19,244	4,101

3、是否失信被执行人：否

(九) 天津三电汽车空调有限公司

1、基本信息

成立日期：1994年12月1日

注册地点：天津市西青经济开发区赛达二大道8号

法定代表人：刘涛

注册资本：14,363万人民币

主营业务：制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，家用电器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售等。

股权结构：三电公司持股51.48%，天津市西环汽车消声器集团有限公司持股48.52%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	45,738	45,221
负债总额	47,401	48,529
其中：流动负债总额	47,205	48,506
净资产	-1,664	-3,308
资产负债率	103.64%	107.31%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	33,525	31,094
利润总额	-5,877	-1,661
净利润	-5,877	-1,661

3、是否失信被执行人：否

(十) 重庆三电汽车空调有限公司

1、基本信息

成立日期：2010年6月23日

注册地点：重庆市北部新区经开园长福西路4号一期、二期厂房

法定代表人：刘涛

注册资本：6,512万人民币

主营业务：制冷、空调设备销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，机械零件、零部件销售，金属材料销售，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售，机械设备销售等。

股权结构：三电公司持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

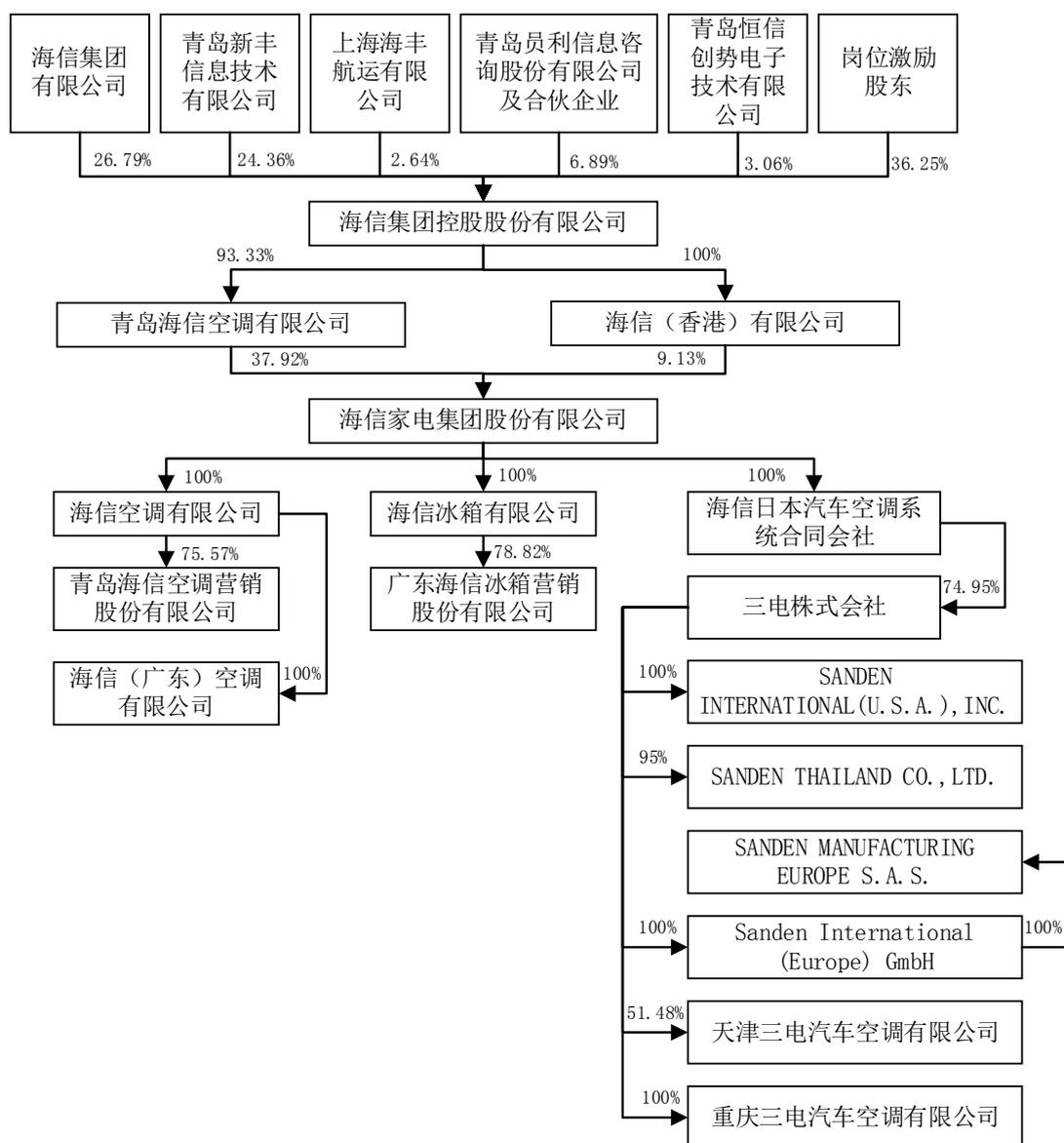
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	53,097	52,260
负债总额	43,895	45,048

其中：流动负债总额	39,241	41,125
净资产	9,202	7,212
资产负债率	82.67%	86.20%
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	56,251	41,250
利润总额	-7,903	-1,983
净利润	-7,942	-1,982

3、是否失信被执行人：否

注：上述财务数据涉及外币的，按照中国人民银行公布的2021年12月31日及2022年9月30日外汇汇率折算。

(十一) 被担保人产权关系图



注：本公司无实际控制人。

四、担保协议的主要内容

本公司 2023 年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司 2023 年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展，降低融资成本，保持盈利稳定。

本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，上述被担保方公司经营正常，偿债能力良好，本公司对上述被担保公司日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本公司预计 2023 年度提供担保的额度，主要是为了业务顺利开展，满足资金需求，被担保主体均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，本公司对其日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。我们认为本次担保风险可控，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本公司预计的 2023 年度担保额度事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 31 日，本公司及下属子公司提供担保额度总金额折合人民币约为 24.49 亿元，对外担保总余额折合人民币约为 4.85 亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约 4.70%，对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、备查文件

- (一) 第十一届董事会 2022 年第九次临时会议决议；
- (二) 独立非执行董事对第十一届董事会 2022 年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年11月30日