

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-007

海尔智家股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司预计担保额暨担保进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司，详见“二、预计担保情况”。
- 2024年度预计担保额度：3,350,000万元。
- 对子公司担保累计数额：截至2023年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1,228,647万元，不存在逾期担保情形。
- 本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2024年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 3,350,000 万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2024年3月27日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于2024年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年度预计担保情况

根据子公司2024年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过3,350,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下（表一）：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度 (万元)
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	26,246	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	300,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	380,000
3	青岛海尔空调电子有限公司	100	96,709	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	300,000
4	海尔电器集团有限公司	100	/	/		250,000
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	99	40,000	赵立国	制冷、空调设备制造等	230,000
6	青岛海尔制冷电器有限公司	100	30,000	李伟杰	家用电器制造；日用家电零售；货物进出口	250,000
7	青岛海尔科技有限公司	100	8,000	邓邱伟	货物进出口；技术进出口	300,000
8	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	440,000
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100	/	/	控股公司	250,000
10	Candy S.P.A.	100	/	/	控股公司	650,000
合计						3,350,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

三、被担保人基本情况（表二）

单位：元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	2,257,294,289.19	1,102,471,197.89	1,074,613,506.70	-	1,154,823,091.30	49%	6,302,388,730.10
2	合肥海尔电冰箱有限公司	3,077,609,069.35	2,299,371,321.56	2,250,095,674.54	-	778,237,747.79	75%	9,924,185,449.82
3	青岛海尔空调电子有限公司	6,841,686,089.56	4,402,649,886.06	4,014,066,662.19	-	2,439,036,203.50	64%	5,746,807,262.48
4	海尔电器集团有限公司	40,123,138,763.90	32,045,181,074.31	31,199,806,279.75	2,369,120,000.00	8,077,957,689.59	80%	26,707,086,264.44
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	759,213,688.50	377,057,775.93	307,664,190.93	50,000,000.00	382,155,912.57	50%	-
6	青岛海尔制冷电器有限公司	1,913,320,496.57	1,695,982,985.57	1,671,357,985.57	-	217,337,511.00	89%	9,747,045.76
7	青岛海尔科技有限公司	752,468,552.91	433,839,241.46	418,213,304.35	-	318,629,311.45	58%	1,648,125,075.80
8	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	28,458,655,459.27	15,969,647,874.19	12,428,293,881.11	8,480,935,810.16	12,489,007,585.08	56%	17,657,488,129.69
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	7,555,194,273.32	3,638,772,926.18	1,789,262,115.22	1,034,286,451.77	3,916,421,347.14	48%	6,570,589,550.45
10	Candy S.P.A.	19,792,031,880.89	18,628,958,664.86	12,555,219,595.78	5,633,586,789.37	1,163,073,216.03	94%	15,757,300,354.78

四、年度预计担保的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、2023年度及最新的的担保发生情况

截至2023年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,228,647万元，占公司最近一期经审计净资产的11.9%，占公司最近一期经审计总资产的4.8%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

截止2024年3月27日，公司担保情况如下：

（一）担保进展情况

目前担保余额如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保子公司名称	提供担保的金额余额
1	青岛海尔空调器有限总公司	3,650
2	青岛海尔暖通空调设备有限公司	15,000
3	青岛海绿源循环科技有限公司	15,923
4	青岛海尔制冷电器有限公司	50,000
5	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	393,805
6	Candy S.P.A.	463,494
7	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100,170
8	海尔电器集团有限公司	235,958
	合计	1,277,999

注：上述担保金额涉及外币的，按照中国人民银行公布的2024年2月29日外汇汇率折算

（二）被担保人基本情况

（1）被担保人基本信息

序号	被担保子公司名称	持股比例 (%)	注册地点	法定代表人	经营范围
----	----------	----------	------	-------	------

1	青岛海尔空调器有限总公司	98	青岛	宋玉军	家用电器研发、制造、安装、销售等
2	青岛海绿源循环科技有限公司	89		王军	废弃电器电子产品处理、危险废物经营

为避免重复表述，上述被担保人（被担保子公司）基本信息仅列示未在本公告“表一”中出现的公司信息。因此欲了解完整被担保人（被担保子公司）信息，应同时参考上表及“表一”。

（2）被担保人财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），前述被担保人的基本财务数据如下：

单位：元/人民币

序号	被担保子公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔空调器有限总公司	6,927,606,211.4	4,142,274,796.4	4,072,609,684.6		-2,785,331,415.1	60%	1,811,922,865.1
2	青岛海绿源循环科技有限公司	660,242,559.5	600,396,755.1	371,928,917.2	159,226,448.0	59,845,804.5	91%	558,978,393.7

注：（1）上述财务数据涉及外币的，按照中国人民银行公布的 2023 年 12 月 31 日外汇汇率折算；（2）为避免重复表述，上述被担保人财务状况仅列示未在本公告“表二”中出现的公司信息。因此欲了解完整被担保人财务状况，应同时参考上表及“表二”。

（三）担保协议的主要内容

前述担保涉及的担保协议的主要内容如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保人	债权人	担保方式	担保类型	担保期限	担保金额
1	青岛海尔空调器有限总公司	国开行	连带责任保证	保证	债务履行期限届满日之后两年	不超过 0.365 亿人民币
2	青岛海尔暖通空调设备有限公司	建行海尔路支行	连带责任保证	保证	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	不超过 13 亿人民币
3	青岛海绿源循环科技有限公司	农行青岛分行	连带责任保证	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	不超过 4.0086 亿人民币
4	青岛海尔制冷电器有限公司	建行海尔路支行	连带责任保证	保证	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	不超过 24 亿人民币
5	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	DBS	连带责任保证	保证	债务履行期限届满日之后 6 个月	不超过 3.5 亿美元
6	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	ING	连带责任保证	保证	自签发之日起 36 个月	不超过 1 亿欧元
7	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	BNP Paribas	连带责任保证	保证	自首次提款日起六年	不超过 1.5 亿欧元
8	Candy S.P.A.	ING Bank N.V., London Branch、Intesa Sanpaolo S.p.A.、ING Bank N.V.,Milan Branch、ICBC (Europe) S.A.,Milan Branch、Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	连带责任保证	保证	担保协议签署之日起至融资协议签署日后五年	不超过 6 亿欧元
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	DBS	连带责任保证	保证	贷款协议项下最终到期日	不超过 2.3 亿新西兰元
10	海尔电器集团有限公司	DBS	连带责任保证	保证	至主合同债务偿还完毕	不超过 26 亿港币

综上，公司前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议

程序等，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

六、董事会意见

公司董事会认为2024年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2024年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,350,000万元的担保。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日