

青岛海尔股份有限公司

关于新修订日常关联交易协议及 2010 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、新修订日常关联交易协议

2009 年 4 月 27 日，公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订了《采购配送合同》，委托其采购配送物料，采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 2.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。考虑到随着公司业务持续增长，公司的采购配送物料规模将进一步加大，以及上述两家协议签署方在相关业务流程和经营效率的改善，经公司与青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易有限公司协商一致，于 2010 年 6 月 8 日重新修订签署《采购配送合同》，将原合同中确定的 2.25% 代理费降低为 1.75%，其他条款内容不变。

二、预计 2010 年全年日常关联交易的基本情况

公司 2009 年 3 月成立全资子公司“青岛海达瑞采购服务有限公司”（以下简称“海达瑞”），对部分专属零部件试行自行采购，直接降低公司 2009 年关联交易额约 32.5 亿元。公司拟在 2010 年加大海达瑞采购专属零部件的力度，进一步降低关联交易。

尽管公司预计 2010 年同口径下关联采购及关联销售占同类交易的比例同比降低，但因公司业务合理增长以及增持海尔电器集团有限公司（香港上市公司，股票代码：1169，以下简称“海尔电器”）股份、海尔电器成为公司控股子公司（详情请参阅公司在 2010 年 4 月 1 日披露的《青岛海尔股份有限公司公告（编号：临 2010-003）》），海尔电器已经其股东大会批准的 2010 年日常关联交易相关额度将合并进入本公司 2010 年预计关联交易额度中，因此公司 2010 年预计日常关联交易总额较 2009 年实际发生额有较大增加。2010 年海尔电器拟发生采购类关联交易额不超过 2,100,863 万元，销售类关联交易额不超过 225,540 万元，金融服务类关联交易不超过 119,900 万元，关联交易总额共计 2,446,303 万元，占本公司 2010 年预计发生日常关联交易总额的 38.9%。本公司将根据公平、公正、公开的原则，确保该等新增关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2010 年全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010 年预计总金额		占同类交易比例	去年的总金额
采购原材料、模具、商品、服务等	采购原材料等	青岛海尔零部件采购有限公司	2,445,000	4,250,793	69.3%	2,020,485
	采购原材料等	合肥海尔物流有限公司	367,480			
	采购配送原料等	青岛海尔物流有限公司	198,684			
	采购原材料等	海尔集团(大连)电器产业有限公司	89,669			
	采购模具、商品及原材料	青岛海尔模具有限公司	86,006			

	料等					
	采购原材料等	青岛海尔国际贸易有限公司	57,573			
	采购商品及服务	青岛海尔营销策划有限公司	22,000			
	采购原材料等	大连海尔国际贸易有限公司	40,071			
	采购原材料等	海尔集团电器产业有限公司	48,990			
	采购能源等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	12,315			
	采购服务等	海尔集团技术研发中心	13,000			
	采购产品等	重庆海尔电器销售有限公司	579,022			
	采购原材料等	重庆海尔物流有限公司	167,166			
	采购能源等	青岛海尔能源动力有限公司	14,969			
	采购商品及服务	其他海尔集团关联方	108,848			
销售产品及部件	销售产品及部件	青岛海尔零部件采购有限公司	271,338	1,043,725	16.57%	688,730
	销售产品	海尔集团电器产业有限公司	559,591			
	销售产品及部件	海尔集团(大连)电器产业有限公司	104,855			
	销售产品及部件	合肥海尔物流有限公司	33,310			
	销售产品	江苏日日顺电器有限公司	14,806			
	销售产品及部件	重庆海尔物流有限公司	13,866			
	销售产品等	青岛海尔厨房设施有限公司	9,162			
	销售产品及部件	其他海尔集团关联方	36,797			
金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司	720,000		77.8%	497,899
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司	269,900		100.00%	3,980

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本(万元)	营业范围	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	杨绵绵	100	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3
2	海尔集团电器产业有限公司	杨绵绵	10000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园	
3	合肥海尔物流有限公司	杨绵绵	100	零部件的采购、加工与销售；机械产品的开发；仓储搬运、配送、运输等业务	合肥开发区海尔工业园内	
4	海尔集团(大连)电器产业有限公司	杨绵绵	500	电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等	大连出口加工区	
5	青岛海尔物流有限公司	杨绵绵	1000	国际货运代理、仓储服务、销售家用电器、货物运输等业务	青岛高科技工业园海尔工业园内	
6	青岛海尔国际贸易有限公司	武克松	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	
7	青岛海尔模具有限公司	杨绵绵	1910 万美元	模具及其制品的研制、生产；模具及其相关产品的开发、设计、测绘	青岛高科技工业园海尔工业园内	

8	重庆海尔物流有限公司	杨绵绵	100	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路5号	条规定情形的关联法人
9	青岛海尔营销策划有限公司	周云杰	2100	营销策划、展台设计制作、布展、礼品销售、海尔产品的销售、广告业务等	青岛市高科技工业园海尔工业园内	
10	大连海尔国际贸易有限公司	杨绵绵	500	国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务；家电及部件加工、制造	大连保税区慧能大厦501	
11	海尔集团技术研发中心	张瑞敏	1598	制冷产品开发、研制、技术服务、中试产品生产、销售等	青岛高科技工业园海尔工业园内	
12	青岛海尔厨房设施有限公司	杨绵绵	10500	厨房橱柜的设计、制作、安装及配套电器和部件销售	青岛经济技术开发区海尔工业园	
13	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨绵绵	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	
14	重庆海尔电器销售有限公司	杨绵绵	1000	销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修：住宅卫生浴具	重庆市江北区港城南路1号	
15	青岛海尔能源动力有限公司	杨绵绵	10827.6	水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园	
16	江苏日日顺电器有限公司	李华刚	1960	家用电器、电子元器件、商用电器的批发、零售以及维修；电器连锁店的加盟服务	常熟市华山路99号	
17	海尔集团财务有限责任公司	武克松	50000	存贷款服务、结算、清算服务及其他融资服务	青岛高科技工业园海尔路	

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2010年与关联人进行的各类日常关联交易总额（单位：万元）

关联公司	总交易额	关联公司	总交易额
青岛海尔零部件采购有限公司	2,716,338	大连海尔国际贸易有限公司	40,071
合肥海尔物流有限公司	400,790	海尔集团电器产业有限公司	608,581
青岛海尔物流有限公司	198,684	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	12,315
海尔集团(大连)电器产业有限公司	194,524	海尔集团技术研发中心	13,000
青岛海尔模具有限公司	86,006	重庆海尔电器销售有限公司	579,022
其他海尔集团关联方	145,645	重庆海尔物流有限公司	181,032
青岛海尔国际贸易有限公司	57,573	青岛海尔能源动力有限公司	14,969
青岛海尔营销策划有限公司	22,000	江苏日日顺电器有限公司	14,806
海尔集团财务有限责任公司	989,900	青岛海尔厨房设施有限公司	9,162
日常关联交易总额合计	6,284,418		

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品 FOB 价的 1.5% 支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器同样依托海尔集团电器产业有限公司提供的平台出口销售，根据其双方 2007 年 11 月 2 日签署的《货品出口协议》（详见海尔电器 2007 年 11 月 2 日的董事会公告及 2007 年 12 月 12 日股东会决议公告），海尔电器向海尔集团电器产业有限公司出售货品的一般定价为买卖双方共同确定的海尔电器对外出口销售价格减去海尔集团电器产业有限公司的销售费用，其中该等销售费用不高于海尔电器的对外出口销售价格的 1.5%。

2、关联采购

公司委托青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司采购物资及对物料进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.75% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

根据公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司于 2007 年 11 月 2 日签署的《物料采购协议》（详见海尔电器 2007 年 11 月 2 日的董事会公告及 2007 年 12 月 12 日股东会决议公告），海尔电器向上述合同方采购模具的定价方法采取同期市场竞价招标方法，最终的模具采购价格为平均市场价加模具采购、管理和售后维修保养费用；海尔电器向上述合同方采购印刷、宣传及包装物料，采购价格应不高于向独立第三方采购的价格；海尔电器向上述合同方采购其他物料，以不高于该等物料的统一整合竞标后的价格加不高于 2.6% 的平台费。

3、金融和后勤服务关联交易

根据公司于 2009 年 4 月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，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。

为进一步规范海尔集团相关公司为公司提供的后勤服务，公司于 2009 年 4 月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购等服务。

为充分反映海尔集团相关公司与公司控股子公司海尔电器之业务情况，公司控股子公司海尔电器于 2007 年 11 月 2 日与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署《综合服务协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供物流、水电能源供应及配套支援、法律、餐饮会务、产品认证、设备维修保养、保安、人力资源、软件、金融等综合服务。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级销售市场业务，于 2010 年 1 月 27 日与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签署了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不

逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于公司控股子公司海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、全体独立董事同意本议案；公司第六届董事会第二十二次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司 2009 年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

- (1) 同意本议案。
- (2) 本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
- (3) 此项议案的表决符合国家有关规定和公司章程的有关规定。

3、此项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。

七、关联交易协议签署情况

公司所有关联交易均按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。

八、备查文件

- 1、青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关联交易合同、协议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2010年6月8日