公司代码:600983　　公司简称:惠而浦

惠而浦（中国）股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度实现净利润261,839,479.47元。公司拟决定进行2018年度利润分配:以2018年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利38,321,950.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	惠而浦	600983	合肥三洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
办公地址	合肥高新技术产业开发区习友路4477号	合肥高新技术产业开发区习友路4477号
电话	0551-65338028	0551-65338028
电子信箱	bin_fang@whirlpool-china.com	yaping_sun@whirlpool-china.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务:惠而浦(中国)股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区,公司旗下拥有惠而浦等多个品牌,业务遍及全球60多个国家和地区,涵盖冰箱、洗衣机等白色家电,以及厨房电器、生活电器等系列产品线,公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司(合肥三洋),2014年与美国惠而浦战略合作,成功变身为“惠而浦(中国)股份有限公司”,开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦公司是世界上最大的大型家用电器制造商之一,创立于1911年,总部位于美国密歇根州的奔腾港,旗下拥有惠而浦、美泰克、阿曼纳等诸多知名国际品牌,业务遍及全球,在世界各地拥有共计65家生产基地、研发中心和设计中心。

惠而浦(中国)股份有限公司整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队,同步共享惠而浦全球最新的研究成果,开展自主研发,积极融入全球创新体系。在本土管理文化基础上,充分借鉴和吸收惠而浦的企业文化,继承惠而浦价值观指引下的创新和诚信传统,致力于成为中国家电市场的外资品牌翘楚。

2、经营模式:公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系,采取以销定产的模式,开展经营活动。

3、行业情况说明:2018年家电行业虽然承压前行,行业升级趋势却十分明显。中国家电行业正在通过产业升级向高端化、智能化、节能化方向转型,消费者对于通过高端家电产品打造品位生活、美好生活的热情正处于不断上升。展望2019年,国家相关政策逐渐向绿色、智能家电产品倾斜,将大幅促进家电产品更新需求的释放。在此大趋势下,家电企业不断加快产品结构升级,持续创新以应对激烈的市场竞争。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,294,398,092.97	8,477,526,622.53	-2.16	8,979,049,847.28
营业收入	6,285,633,179.42	6,364,091,904.60	-1.23	6,773,818,827.92
归属于上市公司股东的净利润	261,839,479.47	-96,975,651.32	370.01	283,257,641.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,811,766.94	-488,469,692.49	101.39	74,245,176.92
归属于上市公司股东的净资产	4,115,710,531.27	3,892,171,967.16	5.74	4,069,744,444.37
经营活动产生的现金流量净额	-30,225,312.51	385,967,681.35	-107.83	1,061,104,403.32
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.13	0.47	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.13	0.47	0.37
加权平均净资产收益率(%)	6.54	-2.44	增加8.98个百分点	6.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,694,967,232.72	1,420,579,011.16	1,524,931,469.57	1,645,155,465.97
归属于上市公司股东的净利润	57,619,380.12	231,511,542.71	65,188,510.33	-92,479,953.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,684,721.14	37,834,528.24	46,217,079.46	-100,924,561.90
经营活动产生的现金流量净额	-599,593,116.35	-112,340,481.29	157,579,230.24	524,129,054.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

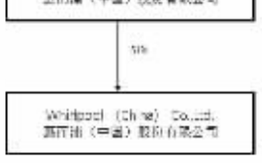
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,799

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
惠而浦(中国)投资有限公司		390,884,200	51.00	233,639,000	无		境内非国有法人
合肥市国有资产控股有限公司		178,854,400	23.34		质押	80,484,480	国有法人
中国证券金融股份有限公司		16,308,587	2.13		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		6,090,300	0.79		未知		未知
方奕忠	1,259,313	3,511,235	0.46		未知		境内自然人
瞿小刚	3,431,100	3,431,100	0.45		未知		境内自然人
吴国彪	2,701,684	2,701,684	0.35		未知		境内自然人
齐兴宇	952,000	2,300,000	0.30		未知		境内自然人
孙于蓝	2,007,500	2,007,500	0.26		未知		境内自然人
刘营	1,563,045	1,563,045	0.20		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠而浦(中国)投资有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司围绕“聚焦 经营 信心”三大关键词,坚持品牌聚焦,产品整合的战略方针,优化组织架构,提高研发能力,持续推出了多款新品,严格控制成本上升,实现利润提升,扭亏为盈。报告期内,实现营业收入628,563万元,较上年同期减少1.23%;实现归属于上市公司股东的净利润26,183万元,较上年同期增长370.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润681.18万元,较上年同期增长101.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:

本集团

报表格式变化			
	2017年12月31日	会计政策变更	2018年1月1日
应收票据	499,084,492.18	(499,084,492.18)	-
应收账款	1,272,768,929.16	(1,272,768,929.16)	-
应收票据及应收账款	-	1,771,853,421.34	1,771,853,421.34
应付票据	1,909,493,324.00	(1,909,493,324.00)	-
应付账款	1,694,221,917.67	(1,694,221,917.67)	-
应付票据及应付账款	-	3,603,715,241.67	3,603,715,241.67
应收利息	1,057,846.20	(1,057,846.20)	-
其他应收款	27,921,403.07	1,057,846.20	28,979,249.27
管理费用	388,585,678.56	(152,102,387.66	236,483,290.90
研发费用	-	152,102,387.66	152,102,387.66

本公司

报表格式变化			
	2017年12月31日	会计政策变更	2018年1月1日
应收票据	499,084,492.18	(499,084,492.18)	-
应收账款	944,301,520.19	(944,301,520.19)	-
应收票据及应收账款	-	1,443,386,012.37	1,443,386,012.37
应付票据	1,621,465,916.50	(1,621,465,916.50	-
应付账款	1,296,415,505.82	(1,296,415,505.82	-
应付票据及应付账款	-	2,917,881,422.32	2,917,881,422.32
	2017年12月31日	会计政策变更	2018年1月1日
管理费用	350,193,381.59	(152,328,520.50	197,864,861.09
研发费用	-	152,328,520.50	152,328,520.50

5 公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

董事长:吴胜波

董事会批准报送日期:2019年4月25日

证券代码:600983　股票简称:惠而浦　公告编号:2019-004

惠而浦（中国）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年4月15日以送达和电子邮件方式发出,并于2019年4月25日在公司惠而浦工业园总部大楼D502 会议室以现场及电话会议的方式召开,全体董事出席会议。本次会议由吴胜波(Shengpo Wu)董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2018年度总裁工作报告(2018年度财务决算)》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

公司2018年度实现净利润261,839,479 元。公司拟决定进行2018年度利润分配:以2018年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策,但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司需要加大品牌投入,树立惠而浦品牌,应对三洋品牌到期风险;加大新产品研发投入;新品类厨房电器洗碗机项目建设资金本年度预计投入加大,同时考虑到2017年度公司产生巨额亏损情况下仍然进行现金分红,公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2018年报披露后、2018年度股东大会股权登记日前,召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明,业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《公司2018年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2019年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

六、审议通过《关于2018年度关联交易执算及2019年度关联交易总额预测的议案》。

2018年度累计发生各类关联交易总额2,362,747,229.75元。预计2019年度公司累计关联交易金额为248,415.70万元。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,关联董事回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,自2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层在一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元。如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦(中国)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下,自2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层在一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金余额不超过人民币20亿元。如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦(中国)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司拟办理远期结售汇业务,自公司2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币(按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算)。远期结售汇期限不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《2018年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十一、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《公司2018年社会责任报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《公司2018年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评估报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

《公司2018年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《公司审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《公司审计委员会2018年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十五、审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

补选独立董事杨辉先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事杨辉、盛伟立,董事艾小明组成;由杨辉任主任,为会议召集人。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于2019年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展,提升公司运营效率,为公司运营提供更好的资金保障,特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元,期限为2019年1月1日至2019年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。《公司2019年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《关于授权经营层筹划与外资进行投资合作“智能制造供应链产业园”的议案》

为聚焦核心家电科技业务,公司计划以土地及已建成的建筑物作为资产入股方式,招商引资,与外资进行投资合作“智能制造供应链产业园”。提请董事会授权公司经营层办理相关事宜(包括但不限于商务谈判、选择评估机构进行资产评估、与客户共同起草合作方案等手续),公司董事会将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名,同意聘任黄育楷为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

黄育楷简历:男,汉,1979年12月出生,中国国籍。2002年毕业于吉林大学电子信息工程专业,中山大学岭南学院MBA在读。2002.7 – 2002.12在东莞岳丰电子科技有限公司担任研发工程师;2003– 2005年任深圳和而泰电子科技有限公司研发工程师;2005–2018年任惠而浦产品研发(深圳)有限公司高级经理;2018年7月加入公司,任职工监事。现任公司研发中心总监。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过《关于公司执行惠而浦《诚信守则》(2019版)的议案》

惠而浦《诚信守则》(Integrity Manual)于2016年2月12日颁布,内容涵盖产品安全、隐私保护、安全工作场所、多元化与包容、可持续性(环保)和人权、会计与内控、公司资产使用、信息保护、避免利益冲突、恰当代表公司、防止贿赂、公平竞争、严禁洗钱、贸易与进出口、及供应商合规等。为进一步提高风险控制能力和合规管理水平,在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上,推动与惠而浦集团(Whirlpool Corporation)管理与文化的深度融合,决定在公司范围内全面执行惠而浦《诚信守则》(2019版)及其合规政策。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、决定将上述第十项议案提交2018年度股东大会审议

同意将上述一至十项议案提交2018年度股东大会审议,股东大会会议通知将另行发布。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600983　股票简称:惠而浦　公告编号:2019-005

惠而浦（中国）股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

1、惠而浦(中国)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年4月25日9:00在惠而浦工业园总部大楼D502 会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议,关联董事对该议案回避表决,会议审议通过了《公司关于2018年度关联交易执算及2019年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可,并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断,认为公司与关联方发生的关联交易,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,关联交易双方按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项,有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,确定交易关系,交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序,没有影响公司的独立性,没有对公司的持续经营能力产生影响,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及采购	惠而浦中国的关联方及广东惠而浦	2,080,000,000	2,302,508,054.40	
商标许可使用费	WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.	1,000,000	1,000,000	
商标许可使用费	合肥市国有资产控股有限公司	5,000,000	3,680,101.77	
技术许可使用费	惠而浦中国及惠而浦集团	4,000,000	616,209.15	惠而浦品牌产品的实际销量低于预期数量
技术使用费	广东惠而浦	39,543,000	43,339,893.83	
房屋租赁费	惠而浦合肥)房易有限公司		133,630.00	
出售固定资产	惠而浦印度股份有限公司		11,469,340.60	
合计		2,129,543,000	2,362,747,229.75	

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额
向关联人销售商品及采购	惠而浦中国的关联方及广东惠而浦	原材料、洗衣机、冰箱、生活电器	243,000
商标许可使用费	WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.	惠而浦商标	100
商标许可使用费	合肥市国有资产控股有限公司	荣事达商标	400
技术许可使用费	惠而浦中国及惠而浦集团	专利技术	800
技术许可使用费	惠而浦中国的关联方	专利技术	4115.70
合计			248,415.70

二、关联方介绍和关联关系

关联方	住所	注册资本	法人	组织机构代码
惠而浦(中国)投资有限公司	上海市浦东新区新金桥路1888号8号楼5楼	46000万美元	Shengpo Wu	310000400415043
合肥市国有资产控股有限公司	合肥市花园街安徽科技大厦17-19楼	20亿元人民币	雍凤山	14917529-8

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

关联方WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦中国及其关联方(潜在关联方)产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

2、定价政策和依据

定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订,交易价格按照合同约定履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。

2、对上市公司的影响

该等关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

股票代码:600983　股票简称:惠而浦　公告编号:2019-006

惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告

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个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月25日召开第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》,相关情况公告如下:

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股,每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止,公司实际已向惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股,募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元,扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后,实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据本公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013年非公开发行A股股票预案》,发行的募集资金用于年产500万台洗衣机变频技改项目、年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。

2015年12月11日,经2015年第一次临时股东大会审议通过,调减原募投项目“年产1000万台套变频电机及程控调扩建技改项目”募集资金投资规模,将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”,10,838.90万元用于调增“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》,我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角规划建设。

2018年1月22日,公司第一次临时董事会议审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年3月16日,经2018年第一次临时股东大会审议通过,终止实施“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”,终止后预计仍需支付前期购买尚未支付的设备及模具款6,166.68万元;结余募集资金为18,158.58万元(含利息),将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”。“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设期为18个月,自2018年1月至2019年6月止,预计2019年投产并产生收益。

二、募集资金使用情况(截止2018年12月31日)

截止2018年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,967,240,380.00
减:发行费用	39,510,326.84
募集资金净额	1,927,730,053.16
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	234,067,326.65
减:直接投入募集资金项目	1,251,710,991.79
减:补充流动资金的金额	222,432,053.16
减:购买理财产品(注1)	100,000,000.00
减:手续费支出	149,420.08
加:利息收入	56,707,527.33
募集资金余额(注2)	176,077,788.81

注1:经本公司2017年度股东大会审议通过,本公司董事会授权经营层在一时点,使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元。于2018年12月31日,在前述董事会授权下,本公司使用募集资金购买的交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·定期性结构性存款”2个月理财产品人民币5000万元和中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”62日理财产品人民币5000万元,合计1亿元人民币理财尚未到赎回期,该理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。

注2:本公司至2018年度累计投入募集资金项目的金额为人民币1,708,210,371.60元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2018年12月31日止,本公司募集资金专用账户余额为人民币176,077,788.81元。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的基本情况

1、投资额度

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,自公司2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过2亿元,如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应不影响募集资金投资项目建设和使用。

2、决议有效期:

自公司2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)有效。

3、投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过90天、单笔交易不超过人民币1亿元的理财产品等短期投资品种及转存定期。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品及定期存款不得用于质押。

4、资金管理

使用闲置募集资金购买理财产品须设立专用账户,投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上交所备案并公告。

公司就使用闲置募集资金转存定期存款事项承诺:(1)每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存,若续存,相关资金必须先划转至专户后再办理续存,并通知保荐机构;(2)不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押;(3)不从上述定期存款账户直接支取资金,也不从上述定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金,如需支取资金,上述定期存款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构;(4)到期后将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理;(5)公司将在闲置募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

1、投资额度

在保证不影响公司业务正常运营的前提下,自公司2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元,如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应不影响公司业务正常运营。

2、决议有效期

自公司2018年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)之内有效。

3、投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过90天、单笔交易不超过人民币2亿元的货币市场基金、理财产品等。

五、投资风险及风险控制措施

1、主要面临的投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除短期投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1)在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

1、独立董事对本次使用暂