公司代码:600898 公司简称:国美通讯

国美通讯设备股份有限公司

2018 年度报告摘要

2018年年度报告摘要

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、天华会计师事务所（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、经董事会审议的本年度利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届第十六次董事会审议，鉴于公司2018年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	国美通讯	600898	三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		邵杰		王伟静
办公地址		山东省济南市历下区药资北路12号		山东省济南市历下区药资北路12号
电话		0531-81676202,81676313		0531-81676202,81676313
电子信箱		gmtc600898@gmotach.com.cn		gmtc600898@gmotach.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式介绍

公司主营业务为移动智能终端应用配套、生产和销售，行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要产品包括：自有品牌手机、ODM移动通讯整机、主板及行业智能移动通讯终端产品。

1、自有品牌手机的经营模式

公司根据消费者市场用户群体的功能需求、体验需求、外观需求制订产品规划，设计市场需求推出新产品，使用自有品牌“同美”“ENMMY”等面向消费者销售，并投入资源推广品牌理念与产品推广。同时公司通过对GMOS安全系统的规划、开发和升级以及应用程序的开发，获得程序预装利润。

2、ODM业务的经营模式

公司全资子公司德景电子围绕移动通讯终端领域，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括手机主板及整机产品，行业移动通讯终端产品等。在该模式下，德景电子根据对市场走势的研判以及客户的要求，及时把握市场及用户需求的变化情况以及客户的产品推广标准，在制定的设计方案获得客户认同后抓紧将客户订单，开拓定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购，日王生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户，德景电子的业务体系涵盖了移动通讯设备的研发设计、材料采购、日王生产及市场销售六个环节，具备较为完整的移动通讯设备研发、生产和销售业务链。

（二）报告期内行业情况

1、全球智能手机市场销量下滑

从总体情况来看，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素协同影响，2018年中国智能手机整体市场容量处于下滑趋势，国内智能机整体市场出货量同比下滑超10%。从竞争态势来看，市场集中趋势明显，市场向高端转移；从产品性能来看，伴随着价格的上涨，屏幕、摄像头等持续升级。

中国信息通信研究院官网公布，2018年全年，我国国内手机市场总出货量14.4亿部，同比下降15.6%；国内市场集中趋势明显，TOP5厂商出货量合计份额较上年提高了13个百分点，提高至84%；TOP5厂商规模逐势增长，中小企业的份额持续增长，面临着更为严峻的竞争压力。

2、ODM市场集中度进一步提升

根据市场调研机构赛诺的市场研究报告称，2018年ODM行业整体出货为4.3亿，其中ODM行业TOP3厂商份额占57%，ODM市场的集中度大幅提升。由于智能手机市场已经处于存量市场阶段，对于传统手机ODM厂商来说，进行业务的多元化转型，开拓其他领域的市场，才能实现业绩的持续增长。

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	2,727,749,366.77	3,078,871,701.18	-11.40	2,239,025,087.38
营业收入	2,637,585,197.66	2,198,618,602.41	19.97	1,150,093,283.48
归属于上市公司股东的净利润	-381,924,573.96	12,446,708.31	不适用	17,315,307.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-507,988,595.34	6,488,479.08	不适用	22,910,362.31
归属于上市公司股东的净资产	76,120,348.17	466,594,941.84	-83.29	372,599,700.06
经营活动产生的现金流量净额	-389,910,333.00	-104,014,602.56	-274.86	16,914,120.16
基本每股收益(元/股)	-1.5124	0.0493	不适用	0.0686
稀释每股收益(元/股)	-1.5124	0.0493	不适用	0.0686
加权平均净资产收益率(%)	-144.32	3.29	不适用	4.61

3.2 按照季度分别披露主要会计数据

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	827,775,004.49	651,785,021.19	502,422,274.52	655,602,897.06
归属于上市公司股东的净利润	5,217,981.38	-50,095,761.65	-57,668,287.02	-229,378,506.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,485,584.90	-51,063,460.33	-59,293,450.26	-402,117,539.65
经营活动产生的现金流量净额	10,544,584.89	-172,184,329.84	-197,969,246.08	-29,601,347.97

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

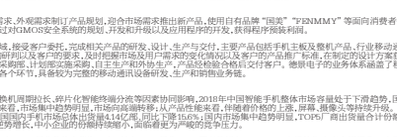
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,233
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东龙脊岛建设有限公司	10,492,065	50,479,465	19.99	0	无	0	境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	0	22,765,602	9.02	0	质押	22,765,600	境内非国有法人
沙翔	6,805,910	11,961,688	4.74	0	质押	10,720,000	境内自然人
郑州投资控股有限公司	0	11,380,000	4.51	0	无	0	国有法人
于正刚	4,746,201	5,836,801	2.31	0	质押	4,972,500	境内自然人
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	1,562,500	4,432,500	1.76	0	质押	4,307,500	境内非国有法人
左洪和	-1,432,311	3,546,467	1.40	0	质押	2,963,000	境内自然人
江蔚	-1,429,650	3,247,063	1.29	0	质押	1,000,000	境内自然人
齐干平	1,562,000	3,012,000	1.19	0	无	0	境内自然人
陈利萍	282,100	2,986,000	1.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东龙脊岛与北京战圣为一致行动人，于正刚与嘉兴久禄鑫为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

2018年度公司整体业绩完成情况如下：

（1）收入：2018年公司实现营业收入263,758.52万元，同比增加43,896.66万元，增幅19.97%。

（2）综合毛利：本年度实现综合毛利27,988.70万元，较同期毛利额下降62.82%；毛利率2.96%，较同期9.58%下降6.62个百分点。

（3）费用：全年费用总额49,115.43万元，较去年同期21,285.93万元增加27,829.5万元，同比上升130.74%，公司本年度费用率18.62%，较同期费用率9.68%增加了8.94个百分点。

（4）归属于上市公司股东的净利润：2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,192.46万元，较去年的1,244.67万元减少39,437.13万元，出现较大亏损。

（5）德景电子的业绩完成情况：根据重大资产重组中德景电子承诺的业绩，德景电子2016-2018年的净利润（扣除非经常性损益后，下同）分别不低于6,000万元、8,000万元、10,000 万元，经审计，德景电子2018年度德景电子合并归属于母公司所有者权益的净利润为-35,192万元，未实现2018年度承诺业绩10,000万元，业绩承诺完成率为0.56%。2016-2018年业绩承诺期内，德景电子累计实现扣除非经常性损益后的净利润为19,261.52万元，与业绩承诺数24,000万元的差额为4,738.48万元，累计业绩承诺完成率为80.26%。

2018年度公司亏损的主要原因如下：（1）自有品牌手机业务产生亏损。公司2018年度自有品牌手机销售不达预期，同时为提升销售，又投入了较多的品牌推广，渠道建设等费用，导致自有品牌手机业务亏损，基于上述业务实际情况，公司对自有品牌业务相应库存和原料计提了跌价损失。（2）本期利息支出以及汇兑损失增加，导致财务费用较同期明显较大。（3）商誉减值影响。公司2016年收购德景电子形成61,769.43万元的商誉，受市场影响未来盈利能力减弱，计提商誉减值准备17,569.61万元。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
济南济联供英经贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
国美通讯(浙江)有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
北京联英智科商业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
上海爱优威软件开发有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
GOME Electronics India Private Limited	控股子公司	三级	51.00	51.00
浙江德景电子科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市安创泰科电子有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
惠州德恩电子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港德泰对外贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海腾蓉通信科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
惠州德创电子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，具体为：

（1）本期新纳入合并范围的子公司，特殊目的主体，通过委托投资或其他方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
GOME Electronics India Private Limited	投资设立
惠州德创电子科技有限公司	投资设立

（2）本期不再纳入合并范围的子公司，特殊目的主体，通过委托投资或其他方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
TRASCO GLOBAL LIMITED	注销

合并范围变更主体的其体信息详见第十一节、八、合并范围的变更。

董事长：宋林林

董事会批准报送日期：2019年4月26日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 编号:临2019-14

国美通讯设备股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

一、公司续聘会计师事务所的说明

公司2018年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大华会计师事务所”）本着恪尽职守的原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的年度财务审计及内部控制审计工作。根据该所从事公司审计工作所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到审计事务的延续性，公司董事会计委员会向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2019年度的审计机构。

二、董事会对续聘会计师事务所的认可情况

董事会审计委员会2019年第二次会议，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2019年度的审计机构。公司第十届董事会第十六次会议同意审计委员会上述提案，并决定其审计报酬总计为人民币100万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士针对公司对续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：

1、综合考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2019年度提供财务审计和内部审计服务。

2、考虑公司规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。

3、公司董事会续聘审计机构的议案提请股东大会审议，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议关于续聘2019年度审计机构的决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

3、公司审计委员会关于续聘2019年度审计机构的审核意见；

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:临2019-15

国美通讯设备股份有限公司关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的公告

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：

●公司全体董事均出席本次董事会。

●公司董事对本次重大关联交易表决情况：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

●本次重大关联交易不需要股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第十六次会议的通知，并于4月26日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议案情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事述职报告将以公司信息披露指定网站：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

经审议，监事会审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》，监事会对公司2018年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2018年度内部控制评价报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》；

“公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会提交的利润分配方案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2018年度内部控制评价报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2019-13《国美通讯关于续聘2019年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于与关联人签订销售框架协议暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对该议案回避表决。

详见公司同日披露的临2019-15号《国美通讯关于与国美电器签订销售框架协议暨关联交易的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对该议案回避表决。

详见公司同日披露的临2019-16号《国美通讯关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司2019年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2019-17号《国美通讯关于公司2019年度担保额度预计的公告》。

（十三）审议通过《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为了满足业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，董事会同意公司2019年度向银行和其他融资机构申请综合融资授信总额不超过13.21亿元人民币（含向在有效期内的授信额度）。其中：

1.国美通讯本部拟申请综合授信额度不超过6.25亿元；

2.德景电子拟申请综合授信额度不超过6.96亿元。

各融资主体在公司担保额度内的融资方式可以公司为合作授信商提供担保或抵押担保，亦可提供信用保证。上市公司对控股子公司提供担保，需按对外担保的相关授权及决策程序执行。

授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收款链平台业务、国际贸易融资业务等融资业务。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。融资内容、期限、方式等以公司与金融机构签订的协议为准。

为保证公司日常生产经营资金需求，公司董事会提请股东大会批准，上述授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内具体决策。

大会起始决议案之日起至 2019年度股东大会召开之日止。

（十四）审议通过《关于德景电子2018年度业绩承诺完成及补偿情况的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2019-18号《国美通讯关于德景电子2018年度业绩承诺完成及补偿情况的公告》。

（十五）审议通过《关于公司与沙翔等人签订借款合同暨关联交易的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2019-19号《国美通讯关于与沙翔等人签订借款合同暨关联交易的公告》。

（十六）审议通过《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十七）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十八）审议通过《关于公司2019年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十九）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事会下设董事会办公室和监察中心。公司日常经营及管理机构设置如下：信息技术中心、财务中心、人事行政中心、研发品质系统、制造系统、智能终端事业部、行业终端事业部。

（二十）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司在2019年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

以上议案一、议案二至五、议案八至十、议案一、议案十三、议案十五至议案十八，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 编号:临2019-16

国美通讯设备股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集、召开情况：

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月17日以电子邮件形式向公司全体监事发出关于召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于4月26日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席赵贵清先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会议审议案情况：

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》；

经审议，监事会审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》，监事会对公司2018年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2018年度内部控制评价报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行审核审议，认为：

1.年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3.在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2018年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于与关联电器签订销售框架协议暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于德景电子2018年度业绩承诺完成及补偿情况的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于公司与沙翔等人签订借款合同暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）审议通过《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十二）审议通过《关于公司2019年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司2019年第一季度报告进行审核审议，认为：

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

3.在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

4.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

5.在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2019年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

以上议案一至三、议案八、议案十、议案十一、议案十三、议案十五至议案十八，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 编号:临2019-17

国美通讯设备股份有限公司关于公司2019年度担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称：公司与全资子公司德景电子及全资子公司之间的担保

●本次担保预计金额：116,000万元人民币

●本次担保公司是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

1、2018年度公司及控股子公司的实际担保情况

截止2018年末，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）经董事会、股东大会审议批准的有效期内的实际担保额度为人民币54,880万元，均为上市公司体系内的担保业务，本发生超过股东大会批准额度的对外担保超额担保。具体如下：

单位：万元

被担保单位	审批担保额度	实际担保总额
国美通讯设备股份有限公司	---	3000
浙江德景电子科技有限公司	---	49,380
惠州德恩电子科技有限公司	---	2,500
合计	70,000	54,880

注：公司为德景电子在消费银行济南分行进行授信，同时提供资产抵押和信用担保两种形式的保证，在计算担保总额时，未重复计算。

2、2019年度上市公司体系内的担保额度预计

2019年度，根据公司发展及业务发展的需要，公司除与国美电器有限公司（下称“国美电器”）及其所属公司之间发生销售智能移动终端商品及提供与之相关的技术服务等关联交易外，公司及控股子公司还将会与国美电器及关联方之间在物流售后服务、促销等、信息技术服务等方面产生日常关联交易。现根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的有关规定，对上述日常关联交易进行预计，并提请公司董事会及股东大会予以确认。

（一）2018年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按约务进一步划分	关联人	交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	物流及售后服务	安迅物流有限公司、北京国美九通物流有限公司	与商品相关的上门服务、仓储服务有关的劳务	500	118.38	2018年手机销售未达预期，物流费用减少
	促销服务	国美电器有限公司及关联方天津鹏盛物流有限公司	与销售有关的促销费用	1000	471.17	2018年产品销售不佳，促销费用减少
	金融服务	国美小额贷款有限公司	提供顾客消费贷款服务	45	1.32	2018年销量低于预期且贷款消费减少
	信息及其他服务	北京国美云网络科技有限公司、北京国美天数据技术有限公司、成都国美天数据有限公司	云资源、信息网络等采购服务	325	170.20	–
租赁物业	租赁房屋/物业	国美地产控股有限公司、北京万通源物业管理有限责任公司	租赁办公区域	260	134.28	经营场所调整，2018年10月后退租
提供劳务	技术服务	安迅物流有限公司、国美智能科技有限公司	公司为国美电器及关联方提供手机软件租入软件服务	1300	85.97	2018年手机出货量未达预期，软件服务费减量减少
出租物业	出租房屋/物业	山东大中电器有限公司	济南西门外立面广告位	50	40.54	为减少关联交易，2018年10月10日公司与山东大中电器签订协议，将广告位转向物业方承租
商品销售	消费限付款项进货券	济南国美电器有限公司、山东大中电器有限公司	公司使用限付款项进货券开具商品出货给销售关联方，达成年度销售业务及预付款	1000	-29.9	原家电业务零售商品退货
代发工资及代缴保险	工资及保险	国美电器有限公司	代发工资及代缴保险	350	215.49	代缴人数减少
	合计	–	–	4830	1207.45	–

（二）2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按约务进一步划分	关联人	交易内容	2018年实际发生金额（不含税）	2019年预计金额	2019预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	物流及售后服务	安迅物流有限公司、北京国美九通物流有限公司	委托关联方提供电子产品配套售后物流及承揽商品等劳务	118.38	240	2019年预计物流和售后服务费用增加。
	促销服务	国美电器有限公司及关联方天津鹏盛物流有限公司	销售产生的促销费用	471.17	600	2019年预计与销售有关的促销费用增加
	信息及其他服务	北京国美云网络科技有限公司、北京国美天数据技术有限公司	云资源、信息网络等采购服务	170.2	100	根据业务需要调整服务项目
代发工资及代缴保险	工资及保险	国美电器有限公司	代发工资及代缴保险	215.49	60	部分北京员工由于办理居住证方需要，选择国美电器代发工资代缴保险
	合计	–	–	975.24	1000	–

二、日常关联交易情况概况

1、审计委员会2019年第二次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

2、公司于2019年4月26日召开第十届董事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。

3、公司独立董事针对公司2019年度日常关联交易预计，发表独立意见如下：

（1）2019年度，公司及控股子公司将会与国美电器及关联方之间在物流售后服务、促销、信息技术服务等方面产生日常关联交易，其交易行为基于公司经营和业务发展的实际需要，对报计的2019年度的日常关联交易，公司将遵循客观、公正的原则和市场化或协商定价方式进行，不会损害公司及公司中小股东利益。

（2）上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务并未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（3）公司关联董事对本议案进行了回避表决，程序有效合法，法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。

综上，我们同意公司2019年度日常关联交易的内容及预计金额。

4、上述2019年度日常关联交易预计涉及金额，在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
国美电器有限公司	黄晓红	100000	2003年04月02日	销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述影响商品的安装和维修服务；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小熟品、电子产品、花卉、仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（凭分支机构营业执照经营）；物业管理；工程设计、工程施工、工程监理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市通州区嘉城镇胡郎恩路80号1205室
安迅物流有限公司	陈萍	10000	2012年08月03日	普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年06月14日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至2021年06月10日）；专业承包；仓储保管；道路货运代理；装卸服务；经济贸易咨询；技术推广；配送服务；分配包装；航空国际货物运输代理；销售（不含零售）日用杂货、电子产品、工艺品（不含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软件及辅助设备、家具、宠物用品、文化用品、办公设备、体育用品（不含弩）、化工产品（不含危险化学品）、玩具、乐器、厨具、厨具用品、电子产品、小熟品、通讯设备、摩托车、摩托配件、橡胶制品、通讯设备；安装及维修家用电器；租赁民楼房屋设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市通州区嘉城镇嘉城中路109号
北京国美九诺咨询服务有限公司	戴晓红	1000	2015年11月19日	经济信息咨询；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；市场调查；企业管理咨询；市场营销策划；承办展览展示；会议服务；广告设计、代理、发布；销售通讯器材、电子产品、日用杂货；投资金融机构委托从事金融知识咨询业务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市通州区嘉城镇胡郎恩路80号8702室
天津鹏盛物资有限公司	戴晓红	5000	2010年12月16日	法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。	天津滨海高新区高薪科技园高新六路39号-3-401号
北京国美云网络科技有限公司	戴晓红	5000	2015年05月28日	计算机技术开发；技术服务；网上经营、销售日用杂货、电子产品、工艺品（不含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用具、计算机软件及辅助设备；销售（不含零售）建筑材料（不从事实体店铺经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层121号
北京国美大数据技术有限公司	戴晓红	5000	2014年06月13日	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；经济信息咨询；数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、办公用品、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备、工艺品；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动