证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-097

长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第四次会议通知于2020年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2020年12月11日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持,董事寇化梦先生、雍凤山先生、钟明先生、胡照贵先生、陈晔先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司经营管理需要,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查通过和建议,同意聘任钟明先生为公司总裁,其任期与本届董事会任期一致。董事、副总裁寇化梦先生不再代行总裁职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就本次聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

(1)关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易

2021年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)发生购买商品及原材料、销售商品、接受劳务服务、购买燃料及动力、采购设备、租赁等交易金额总计不超过43,600.00万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

(2)关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2021年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)发生购买或销售家电产品等;采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、钢板等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;购买或提供燃料及动力;租赁、融资租赁等业务;采购软件服务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过1,410,600.00万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司(以下简称“长虹华意”)及其控股子公司发生采购冰箱(柜)压缩机、采购智能吸尘器等、购买燃料及动力、接受后勤服务等交易金额总计不超过64,650万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、寇化梦先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

同意授权公司经营层以市场价格为基准,办理与各关联方签署单项业务合同等事宜。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司2021年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

本议案提交董事会审议前,独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

根据公司2020年底与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)续签的为期三年的《金融服务协议》,2021年,预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为:每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币45亿元;每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币45亿元;长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币60亿元;公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的上限不超过人民币30亿元;公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币30亿元。

关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于预计2021年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事意见请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经谨慎研究,同意公司2021年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度,对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限为一年,具体明细如下:

担保方	被担保方	2020年授信担保额度(万元)	2021年拟授信担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	2021年拟授权担保额度占公司最近一期净资产比例(即2020年9月30日的净资产)	担保方持股比例(含直接、间接)	被担保方最近一期资产负债率(截至2020年9月30日)	是否关联担保
长虹美菱股份有限公司	四川长虹空调有限公司	100,000	100,000	0	0	20.72%	100%	63.12%	否
	中山长虹电器有限公司	150,000	140,000	-10,000	120,400	29.01%	100%	90.37%	否
	中科美菱低温科技股份有限公司	18,000	26,000	8,000	11,000	5.39%	63.2863%	63.68%	否
	长虹美菱日电科技有限公司	30,000	30,000	0	18,500	6.22%	99.0361%	80.30%	否
	江西美菱电器有限责任公司	15,000	10,000	-5,000	10,000	2.07%	100%	66.89%	否
	合肥美菱有色金属制品有限公司	3,000	3,000	0	1,000	0.62%	100%	39.19%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	50,000	50,000	0	6,000	10.36%	100%	106.54%	否
	河北虹茂日用电器科技有限公司	4,000	0	-4,000	0	0	-	-	否
	长虹RUBA贸易有限公司	900万美元(约为人民币6,345万元)注1	900万美元(约为人民币5,920.38万元)注2	0	300万美元(约为人民币2,103.51万元)注3	1.26%	60%	86.61%	否
合计		376,345注1	364,920.38注2	-11,000	169,003.51注3	75.65%	-	-	-

注1:为了统一币种进行合计,此处汇率采用2019年10月31日美元兑人民币7.05折算,详见公司披露的2019-090号公告。

注2:为了统一币种进行合计,此处汇率采用2020年11月30日美元兑人民币6.5782折算,详见公司披露的2020-101号公告。

注3:为了统一币种进行合计,此处汇率采用RUBA贸易公司担保协议签署日,即2019年12月23日美元兑人民币7.0117折算。

说明:对于上述担保中本公司已为其提供担保的,在担保期限届满后,公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。子公司将提供相应的反担保。

另外,鉴于中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“中科美菱”)其他股东中科先行(北京)资产管理有限公司、29名自然人股东(中科美菱管理层及核心员工);长虹美菱日电科技有限公司(以下简称“长美日电”)另外1名自然人股东;长虹RUBA贸易有限公司(以下简称“RUBA贸易公司”)的另一股东方阿联酋RUBA公司,分别无法对中科美菱、长美日电、RUBA贸易公司提供担保。根据相关规定,在公司向中科美菱、长美日电、RUBA贸易公司提供信用担保的同时,中科美菱、长美日电将以其同等额度的有效资产向本公司本次的担保提供相应的反担保;RUBA贸易公司将以其全部资产向本公司本次的担保提供相应的反担保。

本次对外担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的10%,部分担保对象资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于2021年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

5.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过12亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于公司对冰箱(柜)生产线进行技术改造的议案》

根据公司发展战略,结合公司的实际生产及经营情况,充分考虑未来冰箱(柜)行业市场发展趋势及动态,同意公司投资4,657万元对合肥基地冰箱(柜)生产线进行技术改造,以满足未来市场需求和产能提升要求,增强公司产品竞争力,实现降本提效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司对冰柜园区及生活区排水管网进行升级改造的议案》

根据公司生产经营需要,同意公司投资1,387.99万元对合肥基地冰柜园区及生活区排水管网进行升级改造,以提升园区排水系统能力,保障因生产能力及人员增加对排水管网运力需求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于投资组建合肥长虹美菱生活电器有限公司的议案》

根据公司经营发展需要和产业规划,日电产业(包括厨卫电器和小家电)是公司未来重点发展的战略产业之一,为保障公司日电产业十四五发展战略目标的实现,抓住日电行业消费升级及品牌聚焦的增长机会,同时为激活日电产业团队活力,建立长效激励约束机制,同意公司与宁波鸿翎企业管理合伙企业(有限合伙)(日电产业核心管理团队持股平台,以下简称“合伙企业”)共同投资设立合肥长虹美菱生活电器有限公司(暂定名,最终以工商局核准名称为准),以适应外部市场竞争,实现公司日电产业的转型升级,促进日电产业的快速良性发展。新公司注册资本为5,000万元,其中公司以现金出资3,500万,占注册资本的70%,合伙企业以现金出资1,500万,占注册资本的30%。

董事会授权公司经营层负责办理本次新公司设立的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于公司以定期存单质押向商业银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展及后续融资工作需要,为提高公司流动资产的使用效率,同意公司以不超过1.5亿元额度的定期存单质押向部分商业银行申请新增授信额度,用于出口应收账款融资、银行承兑汇票开立、流动资金贷款等业务,期限一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《授权管理制度》相关规定,本次定期存单质押金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司以定期存单质押向部分商业银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

10.审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请2亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等,采用信用担保方式。

授权公司财务总监(财务负责人)庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年12月29日召开2020年第五次临时股东大会,审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》《关于预计2021年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》共4项议案。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-098

长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第三次会议通知于2020年12月9日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2020年12月11日以通讯方式召开。

3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4.会议由监事会主席邵敏先生主持,监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、朱文杰先生以通讯方式出席了本次监事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》

监事会认为,公司本次预计的2021年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此交易转移利益的情况。本次预计关联交易是公司因正常经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于预计2021年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

监事会认为,公司本次预计2021年与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服务协议》为基础,并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

监事会认为,公司2021年度对下属全资及控股子公司提供的信用担保额度系根据上一年度的实际担保情况及公司2021年度经营需要而做出的合理预计,符合公司的实际情况。监事会同意2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度合计约364,920.38万元人民币。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

监事会认为:在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过12亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,能够有效地提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响到正常的生产经营,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益,审批与决策程序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字的第十届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二〇年十二月十二日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-099

长虹美菱股份有限公司 2021年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2021年,长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“长虹美菱”)及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)及其控股子公司、四川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹集团”)及其控股子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“长虹华意”)及其控股子公司将发生日常关联交易,交易内容涉及向关联方购买或销售家电产品等;采购或销售压缩机、塑料制品、包装箱、门壳、钢板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;购买或提供燃料及动力;租赁、融资租赁等业务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务业务等方面。预计2021年日常关联交易总额不超过1,518,850万元(不含税)。截至2020年11月15日,公司与前述单位累计共发生日常关联交易733,999.29万元(不含税)。

2020年12月11日,本公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》。表决结果如下:

1. 关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司 (不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易

2021年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)发生购买商品及原材料、销售商品、接受劳务服务、购买燃料及动力、采购设备、租赁等交易金额总计不超过43,600.00万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

2.关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易

2021年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)发生购买或销售家电产品等;采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、钢板、空调等产品;采购或销售工程设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;购买或提供燃料及动力;租赁、融资租赁等业务;外包国内产成品物流业务;外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过1,410,600.00万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、寇化梦先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

3.关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易

2021年,公司及控股子公司预计将与长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“长虹华意”)及其控股子公司发生采购冰箱(柜)压缩机、采购智能吸尘器等、购买燃料及动力、接受后勤服务等交易金额总计不超过64,650万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、寇化梦先生、陈晔先生审议该事项回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

本公司独立董事对2021年日常关联交易预计事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》及长虹美菱《公司章程》的有关规定,上述关联交易尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议,关联股东四川长虹、长虹(香港)贸易有限公司审议该议案时需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度预计发生的日常关联交易的内容见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(2021年)	2020年1月1日-11月15日已发生金额	上年(2019年)发生金额
向关联人购买商品、购买燃料及动力等	四川长虹电器股份有限公司	电容、电阻、集成电路、辅料、色母料、钢板、购买燃料及动力等	市场价	60,000.00	32,699.06	35,394.37
	四川长虹模塑科技有限公司	塑料制品、注塑件、电控盒盖、底盘、摆叶等	市场价	120,000.00	50,426.76	63,000.18
	四川长虹技佳精工有限公司	门壳、底板、钣金件等	市场价	60,000.00	20,576.50	24,924.66
	四川长虹包装印务有限公司	包装箱、印刷品等	市场价	18,000.00	5,585.79	8,304.76
	四川长虹电子部品有限公司	印制板、遥控器、变压器等	市场价	6,000.00	1,510.81	2,401.66
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	市场价	5,000.00	953.80	1,270.34
	长虹国际控股(香港)有限公司	购买商品等	市场价	10,000.00	2,153.01	39.47
	四川长虹电器股份有限公司其他控股子公司	购买商品、接受燃料及动力	市场价	13,000.00	867.87	1,060.68
	长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司	压缩机等	市场价	63,000.00	40,154.14	38,238.09
		压缩空气、接受后勤服务等	市场价	150.00	34.59	82.59
	湖南格兰博智能科技有限责任公司	智能吸尘器等	市场价	1,500.00	866.12	777.09
	小计	--	--	356,650.00	155,828.45	175,493.89
向关联人采购或销售设备、软件、维备件、模具等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	采购或销售设备、软件、维备件、模具等	市场价	10,000.00	313.06	5,607.68
	小计	--	--	10,000.00	313.06	5,607.68
向关联人销售商品、提供燃料及动力等	四川长虹电器股份有限公司	原材料及商品等	市场价	8,000.00	796.51	2,277.33
	四川长虹技佳精工有限公司	部分钣金类产品、辅材等	市场价	8,000.00	4,641.95	4,482.46
	四川长虹模塑科技有限公司	色母料、塑料粒子、电器件、钣金件等	市场价	32,000.00	20,045.80	20,777.22
	长虹国际控股(香港)有限公司	冰箱、冰柜、空调等	市场价	35,000.00	9,995.27	164.88
	四川长虹下属控股子公司CHANGHONG(HK)TRADINGLIMITED、CHANGHONGELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	市场价	170,000.00	57,049.18	43,542.05
	四川智易家网络科技有限公司	冰箱柜、空调、洗衣机、厨电及小家电等产品	市场价	700,000.00	393,206.40	295,507.43
	Changhong Europe Electric s.r.o	冰箱、冰柜等	市场价	8,000.00	4,813.17	166.90
	四川长虹电器股份有限公司其他控股子公司	销售商品、提供燃料及动力等	市场价	15,000.00	5,106.86	10,707.63
	小计	--	--	976,000.00	495,655.14	377,625.90
租赁业务、承租业务等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	仓储、厂房、公寓、办公地点等租赁业务	市场价	5,000.00	2,649.79	2,030.14
	小计	--	--	5,000.00	2,649.79	2,030.14
向关联人外包国内产成品物流业务等	四川长虹民生物流股份有限公司	运输、仓储、装卸	市场价	52,000.00	33,804.69	43,784.10
	小计	--		52,000.00	33,804.69	43,784.10
向关联人外包国内产品售后服务	四川快益点电器服务连锁有限公司	售后、安装维修费等	市场价	35,000.00	19,920.90	23,979.17
	小计	--	--	35,000.00	19,920.90	23,979.17
接受关联人提供的其他服务、劳务或向关联人提供其他服务、劳务等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	接受或向关联人提供的其他服务、劳务等	市场价	5,600.00	2,361.25	2,257.08
	小计	--	--	5,600.00	2,361.25	2,257.08
接受关联人提供的融资租赁、商业保理及融单等业务	远信融资租赁有限公司	融资租赁、商业保理及融单等业务	市场价	35,000.00	6,020.93	391.67
	小计	--		35,000.00	6,020.93	391.67
向关联人销售商品及设备、提供技术服务、提供燃料动力、出租等	Orion.PDP.Co.,ltd	冰箱等	市场价	4,500.00	2,534.70	3,473.67
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司	销售商品、出租等	市场价	3,100.00	1,544.12	2,985.72
	小计	--	--	7,600.00	4,078.82	6,459.39
购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、采购设备等	四川长虹智能制造技术有限公司	采购设备等	市场价	7,000.00	97.14	3,679.69
	四川爱创科技有限公司	控制板、控制器等	市场价	15,000.00	10,501.61	9,800.56
	四川爱联科技有限公司	上网模块、抽屉导轨、温度传感器等	市场价	6,000.00	2,014.87	2,073.65
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、采购设备等	市场价	8,000.00	752.64	3,055.15
	小计	--	--	36,000.00	13,366.26	18,609.05
合计				1,518,850.00	733,999.29	656,238.07

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(2020年1月1日-11月15日)	2020年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买商品、购买燃料及动力等	四川长虹电器股份有限公司	电容、电阻、集成电路、辅料、色母料、钢板、购买燃料及动力等	32,699.06	60,000.00	3.16%	-45.50%	2019年11月30日、12月18日、2020年8月15日、10月13日巨潮资讯网(2019-077、2019-078、2019-080、2019-087、2020-056、2020-057、2020-062、2020-083号公告)
	四川长虹模塑科技有限公司	塑料制品、注塑件、电控盒盖、底盘、摆叶等	50,426.76	140,000.00	4.88%	-63.98%	
	四川长虹技佳精工有限公司	门壳、底板、钣金件等	20,576.50	60,000.00	1.99%	-65.71%	
	四川长虹包装印务有限公司	包装箱、印刷品等	5,585.79	22,000.00	0.54%	-74.61%	
	四川长虹电子部品有限公司	印制板、遥控器、变压器等	1,510.81	6,000.00	0.15%	-74.82%	
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	953.8	10,000.00	0.09%	-90.46%	
	四川长虹电器股份有限公司其他控股子公司	购买商品、接受燃料及动力	3,020.88	8,000.00	0.29%	-62.24%	
	长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司	压缩机等	40,154.14	72,000.00	3.88%	-44.23%	
		压缩空气、接受后勤服务等	34.59	150	0.00%	-76.94%	
	湖南格兰博智能科技有限责任公司	智能吸尘器等	866.12	2,500.00	0.08%	-65.36%	
	小计	--	155,828.45	380,650.00	15.06%	-59.06%	
向关联人采购或销售设备、软件、维备件、模具等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	采购或销售设备、软件、维备件、模具等	313.06	15,000.00	1.07%	-97.91%	
	小计	--	313.06	15,000.00	1.07%	-97.91%	
向关联人销售商品、提供燃料及动力等	四川长虹电器股份有限公司	原材料及商品等	796.51	8,000.00	0.06%	-90.04%	
	四川长虹技佳精工有限公司	部分钣金类产品、辅材等	4,641.95	8,000.00	0.36%	-41.98%	
	四川长虹模塑科技有限公司	色母料、塑料粒子、电器件、钣金件等	20,045.80	35,000.00	1.54%	-42.73%	
	长虹国际控股(香港)有限公司	冰箱、冰柜、空调等	9,995.27	35,000.00	0.77%	-71.44%	
	四川长虹下属控股子公司CHANGHONG(HK)TRADINGLIMITED、CHANGHONG-ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	57,049.18	150,000.00	4.37%	-61.97%	
	四川智易家网络科技有限公司	冰箱柜、空调、洗衣机、厨电及小家电等产品	393,206.40	852,000.00	30.12%	-53.85%	
	四川长虹电器股份有限公司其他控股子公司(包括乐家易连锁管理有限公司等)	销售商品、提供燃料及动力等	9,920.03	19,200.00	0.76%	-48.33%	
	小计	--	495,655.14	1,107,200.00	37.98%	-55.23%	
租赁业务、承租业务等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	仓储、厂房、公寓、办公地点等租赁业务	2,649.79	5,000.00	22.33%	-47.00%	
	小计	--	2,649.79	5,000.00	22.33%	-47.00%	
向关联人外包国内产成品物流业务等	四川长虹民生物流股份有限公司	运输、仓储、装卸	33,804.69	60,000.00	28.73%	-43.66%	
	小计	--	33,804.69	60,000.00	28.73%	-43.66%	
向关联人外包国内产品售后服务	四川快益点电器服务连锁有限公司	售后、安装维修费等	19,920.90	35,000.00	16.93%	-43.08%	
	小计	--	19,920.90	35,000.00	16.93%	-43.08%	
接受关联人提供的其他服务、劳务或向关联人提供其他服务、劳务等	四川长虹电器股份有限公司及其子公司(包括四川智易家网络科技有限公司等)	接受或向关联人提供的其他服务、劳务等	2,361.25	5,600.00	11.75%	-57.83%	
	小计	--	2,361.25	5,600.00	11.75%	-57.83%	
接受关联人提供的融资租赁、商业保理及融单等业务	远信融资租赁有限公司	融资租赁、商业保理及融单等业务	6,020.93	6,500.00	-	-7.37%	
	小计	--	6,020.93	6,500.00	0.00%	-7.37%	
向关联人销售商品及设备、提供技术服务、出租等	Orion.PDP.Co.,ltd	冰箱等	2,534.70	4,200.00	0.19%	-39.65%	
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司(包括四川爱创科技有限公司等)	销售商品、出租等	1,544.12	6,000.00	8.29%	-73.76%	
	小计	--	4,078.82	10,200.00	8.48%	-59.72%	
购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、采购设备等	四川长虹智能制造技术有限公司	采购设备等	97.14	7,000.00	0.33%	-98.61%	
	四川爱创科技有限公司	控制板、控制器等	10,501.61	18,000.00	1.02%	-41.66%	
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、采购设备等	2767.51	8,000.00	1.40%	-65.41%	
	小计	--	13,366.26	33,000.00	2.75%	-59.50%	
合计			733,999.29	1,658,150.00	-	-55.73%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在对2020年度日常关联交易预计前,各子公司及业务部门基于2020年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,公司2020年1月1日至11月15日的日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,部分关联交易金额低于预计金额20%以上,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2020年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规,2020年1月1日至11月15日已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,对公司日常经营不会产生重大影响;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

注:2020年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)发生关联交易金额总计不超过43,200万元(不含税),截至2020年11月15日,公司及控股子公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)关联交易实际发生额为17,445.08万元,未超过预计总额。

2020年,公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)发生关联交易金额总计不超过1,540,300万元(不含税),截至2020年11月15日,公司及控股子公司与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司 (不包括长虹华意压缩机股份有限公司)实际发生关联交易金额为675,499.36万元,未超过预计总额。

2020年,公司及控股子公司预计将与长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“长虹华意”)及其控股子公司发生关联交易金额总计不超过74,650.00万元(不含税),截至2020年11月15日,公司及控股子公司与长虹华意及其控股子公司实际发生关联交易金额为41,054.85万元,未超过预计总额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四