证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2021-091

长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第十三次会议通知于2021年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2021年12月6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,董事钟明先生、雍凤山先生、寇化梦先生、陈晔先生、胡照贵先生、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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据新《证券法》,为保护投资者合法权益,促进公司高质量发展,提高公司规范运作水平,同时结合公司实际情况,同意对《公司章程》中征集投票权的征集主体进行完善。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修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》。

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十三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。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据《公司章程》中对征集投票权的征集主体进行修订的情况,同意同步修改《股东大会议事规则》相关条款。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修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于预计2022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十三次会议审议。

(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

2022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33,500万元(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

2022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)发生购买或销售商品等;采购或销售塑料制品、包装箱、钢板、家电等产品;采购或销售工程设备、软件、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、商业保理及融单等业务;外包产成品物流业务;外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过1,401,000万元(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的日常关联交易

2022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及其控股子公司发生采购冰箱(柜)压缩机、销售商品、接受或提供服务等交易金额总计不超过48,500万元(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。

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2022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十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于预计2022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》

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十三次会议审议。

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》,2022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余额上限不超过人民币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余额上限不超过人民币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2022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十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于确定2022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2022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,担保决议效力期限为一年,具体担保期限以担保合同约定为准。本次担保具体明细如下:

担保方	被担保方	2021年授信担保额度(万元)	2022授信担保额度(万元)	本次新增担保额度	截至目前担保余额(万元)	2022年拟授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例(截至2021年9月30日)	担保方持股比例(含直接及间接)	被担保方最近一期资产负债率(截至2021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	100,000.00	100,000.00	0	5,000.00	20.59%	100.00%	69.69%	否
	中山长虹电器有限公司	140,000.00	140,000.00	0	115,000.00	28.82%	100.00%	93.88%	否
	中科美菱低温科技股份有限公司	26,000.00	26,000.00	0	11,000.00	5.35%	63.27%	53.76%	否
	长虹美菱日电科技有限公司	30,000.00	16,000.00	-14,000.00	16,000.00	3.29%	99.04%	52.55%	否
	江西美菱电器有限责任公司	10,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	3.09%	100.00%	51.50%	否
	合肥美菱有色金属制品有限公司	3,000.00	3,000.00	0	0	0.62%	100.00%	24.21%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	15,000.00	8.24%	100.00%	112.38%	否
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	35,000.00	35,000.00	0	14,000.00	7.21%	70.00%	79.92%	否
	长虹RUBA贸易有限公司	900万美元(约为人民币5,920.38万元)	0	-5,920.38	1831.50	0%	-	-	否
中科美菱低温科技股份有限公司	安徽拓兴科技有限责任公司	6,000.00	5,000.00	-1,000.00	500.00	1.03%	100%	55.84%	否
	安徽菱安医疗器械有限公司	0	5,000.00	5,000.00	0	1.03%	100%	51.01%	否
合计		405,920.38	385,000.00	-20,920.38	188,331.5	79.27%	-	-	-

说明:

1.上述子公司四川长虹空调有限公司、中山长虹电器有限公司、江西美菱电器有限责任公司、合肥美菱有色金属制品有限公司、合肥美菱集团控股有限公司为本公司直接或间接持股100%的全资子公司;中科美菱低温科技股份有限公司、长虹美菱日电科技有限公司、合肥长虹美菱生活电器有限公司为本公司控股子公司;安徽拓兴科技有限责任公司、安徽菱安医疗器械有限公司为本公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司的全资子公司。其中对于本公司或控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司已为其提供担保的,在担保期限届满后,公司或中科美菱低温科技股份有限公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。各子公司将以其归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产提供相应的反担保。

2.2021年本公司对长虹RUBA贸易有限公司提供900万美元的授信担保额度,长虹RUBA贸易有限公司实际使用担保余额为1831.50万元,前述币种汇率按照2020年11月30日1美元兑6.5782元人民币进行折算。2022年长虹RUBA贸易有限公司未向本公司申请信用担保额度支持。

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2021年第四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2022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十三次会议相关议案的独立意见》。

6.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13亿元人民币(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十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于公司及控股子公司开展资产池业务的议案》

根据公司经营管理的需要,为减少资金占用,提高资金使用效率,实现公司及股东权益的最大化,同意公司及下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“中科美菱”)与浙商银行股份有限公司合肥分行开展总额度不超过人民币5.29亿元的资产池业务,其中本公司额度为不超过人民币5亿元,中科美菱额度为不超过人民币0.29亿元。

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及下属控股子公司开展资产池业务的公告》。

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十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请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需要,同意公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、贸易融资等,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。

9.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4亿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4亿元人民币授信额度,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。

10.审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币授信额度,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《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资需要,同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币授信额度,授信期限一年,授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资等,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。

12.审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于预计2022年日常关联交易的议案》《关于预计2022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2022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》等共10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2021年第四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十三次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第十三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

二〇二一年十二月七日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2021-092

长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议通知于2021年12月2日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2021年12月6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、孙红英女士以通讯表决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2022年日常关联交易的议案》

监事会认为,公司本次预计的2022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2022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2022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2022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2022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2022年度经营需要而做出的合理预计,符合公司实际情况。监事会同意2022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375,000万元人民币,同意下属子公司中科美菱低温科技股份有限公司对其全资子公司提供信用担保额度合计10,000万元人民币。

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13亿元人民币(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十一次会议决议;

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

二〇二一年十二月七日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2021-093

长虹美菱股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月6日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

根据新《证券法》,为保护投资者合法权益,促进公司高质量发展,提高公司规范运作水平,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中征集投票权的征集主体进行修订,同时拟对公司《股东大会议事规则》中涉及的相应条款进行同步修订。具体修改内容如下:

一、关于修订《公司章程》部分条款的情况

原条款	修订后条款
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的情况

原条款	修订后条款
第四十九条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。	第四十九条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

除上述条款修订外,《公司章程》《股东大会议事规则》其他条款未发生变更。

前述议案尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后,及时到市场监督管理部门办理变更登记事宜。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月七日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2021-094

长虹美菱股份有限公司 2022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

2022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、钢板、家电等产品;采购或销售工程设备、软件、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、商业保理及融单等业务;外包产成品物流业务;外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过1,401,000万元(不含税)。截至2021年11月19日,公司与前述单位累计共发生日常关联交易985,485.50万元(不含税)。

2021年12月6日,本公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022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

2022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33,500.00万元(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

2022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)发生购买或销售商品等;采购或销售塑料制品、包装箱、钢板、家电等产品;采购或销售工程设备、软件、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、商业保理及融单等业务;外包产成品物流业务;外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过1,401,000.00万元(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的日常关联交易

2022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、销售商品、接受或提供服务等交易金额总计不超过48,500万元(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。

本公司独立董事对公司2022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2021年第四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2022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(2022年)	2021年1月1日-11月19日已发生金额	上年(2020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	集成电路、塑料粒子、钢板、购买燃料及动力等	市场价	65,000.00	45,555.99	36,810.30
	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	100,000.00	68,463.54	59,503.77
	四川长虹技佳精工有限公司	门壳、底板组件、钣金件等	市场价	52,000.00	34,594.03	23,064.49
	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	9,518.19	6,016.51
	四川长虹电子部品有限公司	印制板、遥控器、变压器、电子元件等	市场价	3,000.00	2,267.53	1,588.38
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	市场价	3,000.00	1,511.54	1,003.39
	长虹国际控股(香港)有限公司	购买商品等	市场价	8,000.00	774.92	2,655.02
	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	10,000.00	2,564.88	1,470.08
	小计	--	--	259,000.00	165,250.62	132,111.94
采购压缩机、销售商品、接受或提供服务等	长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司	采购压缩机、压缩空气、销售商品等	市场价	48,000.00	36,576.89	46,880.45
		接受或提供服务等	市场价	500.00	151.32	51.12
	湖南格兰博智能科技有限责任公司	智能吸尘器等	市场价	0.00	111.51	880.73
	小计	--	--	48,500.00	36,839.72	47,812.30
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	1,500.00	721.37	317.54
	小计	--	--	1,500.00	721.37	317.54
	四川长虹电器股份有限公司	原材料及商品等	市场价	1,500.00	356.03	1,036.21
	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	10,000.00	5,586.10	5,460.30
	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	31,000.00	22,874.84	23,483.31
	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	12,785.27	13,452.31
	四川长虹下属控股子公司CHANGHONG (HK) TRADING LIMITED、CHANGHONGELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	市场价	130,000.00	33,221.90	63,393.36
	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	720,000.00	560,679.35	436,631.26
	Changhong Europe Electric s.r.o	冰箱、冰柜等	市场价	10,000.00	6,917.31	5,483.90
	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	5,000.00	2,203.33	3,196.61
	小计	--	--	942,500.00	644,624.13	552,137.26
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	4,000.00	2,563.57	3,489.56
	小计	--	--	4,000.00	2,563.57	3,489.56
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、装卸等	市场价	75,000.00	46,156.84	41,499.17
	小计	--		75,000.00	46,156.84	41,499.17
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	32,000.00	23,591.73	27,575.35
	小计	--	--	32,000.00	23,591.73	27,575.35
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	5,000.00	1,853.29	2,626.46
	小计	--	--	5,000.00	1,853.29	2,626.46
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	82,000.00	45,356.80	6,466.21
	小计	--		82,000.00	45,356.80	6,466.21
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	5,000.00	967.89	2,634.90
	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	2,500.00	78.70	1,605.41
	小计	--	--	7,500.00	4,046.59	4,240.31
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	3,000.00	979.27	492.02
	四川爱创科技有限公司	控制板、控制器、其他商品等	市场价	13,000.00	9,720.17	12,606.33
	四川爱联科技有限公司	wifi模块、电子元件、智能盒子等	市场价	5,000.00	2,376.12	1,796.54
	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	5,000.00	1,405.58	819.13
	小计	--	--	26,000.00	14,481.14	15,714.02
合计				1,483,000.00	985,485.80	833,990.12

(三)2021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	实际发生额(2021年1月1日-11月19日)	2021年预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	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	45,555.99	60,000.00	3.71%	-24.07%	2020年12月12日、12月30日、2021年7月13日、7月22日巨潮资讯网(2020-097、2020-098、2020-099、2020-107、2021-050、2021-051、2021-053、2021-058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	68,463.54	120,000.00	5.57%	-42.95%	
	四川长虹技佳精工有限公司	门壳、底板、钣金件等	34,594.03	60,000.00	2.81%	-42.34%	
	四川长虹包装印务有限公司	包装箱、印刷品等	9,518.19	18,000.00	0.77%	-47.12%	
	四川长虹电子部品有限公司	印制板、遥控器、变压器等	2,267.53	6,000.00	0.18%	-62.21%	
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	1,511.54	5,000.00	0.12%	-69.77%	
	长虹国际控股(香港)有限公司	购买商品等	774.92	10,000.00	0.06%	-92.25%	
	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	2,564.88	13,000.00	0.21%	-80.27%	
	小计	--	165,250.62	292,000.00	13.44%	-43.41%	
采购压缩机、销售商品、接受或提供服务等	长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司	采购压缩机、压缩空气、销售商品等	36,576.89	63,150.00	2.97%	-42.08%	
		接受或提供服务等	151.32		4.44%	-99.76%	
	湖南格兰博智能科技有限责任公司	智能吸尘器等	111.51	1,500.00	0.01%	-92.57%	
	小计	--	36,839.72	64,650.00	7.42%	-43.28%	
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	721.37	10,000.00	20.36%	-92.79%	
	小计	--	721.37	10,000.00	20.36%	-92.79%	
向关联人销售商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、采购设备等	四川长虹电器股份有限公司	原材料及商品等	356.03	8,000.00	0.02%	-95.55%	
	四川长虹技佳精工有限公司	部分钣金类产品、辅材等	5,586.10	8,000.00	0.39%	-30.17%	
	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	22,874.84	32,000.00	1.59%	-28.52%	
	长虹国际控股(香港)有限公司	冰箱、冰柜、空调等	12,785.27	35,000.00	0.89%	-63.47%	
	四川长虹下属控股子公司CHANGHONG (HK) TRADING LIMITED、CHANGHONGELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	33,221.90	170,000.00	2.30%	-80.46%	
	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	560,679.35	700,000.00	38.87%	-19.90%	
	Changhong Europe Electric s.r.o	冰箱、冰柜等	6,917.31	8,000.00	0.48%	-13.53%	
	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	2,203.33	15,000.00	0.15%	-85.31%	
	小计	--	644,624.13