证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-067

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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")第十一届董事会第八次会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2024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,董事钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

(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

2025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、采购设备、租赁等交易金额总计不超过406,000万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5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

2025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;采购或销售注塑件、包装箱、门壳、钢板、家电等产品;采购或销售设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;购买或提供燃料及动力;租赁或承租、融资租赁、商业保理及融单等业务;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2,130,600万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5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

2025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80,220万元(不含税)。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5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2025年日常关联交易预计公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于预计2025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,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

根据公司2023年11月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《金融服务协议》,2025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56亿元;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30亿元;公司及下属子公司在长虹财务公司办理保函业务的余额上限不超过人民币10亿元;公司及下属子公司在长虹财务公司办理其他中间服务的上限不超过人民币100万元。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计的关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。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2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

3.审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

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关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》

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2025年度公司对下属全资及控股子公司、公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对其下属全资子公司、公司全资子公司四川长虹空调有限公司对其控股孙公司提供一定的担保额度,对于在本年内进行续保的额度和本年度续保之外增加的担保额度,担保期限为一年,具体明细如下:

担保方	被担保方	截至2024年12月11日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	2025年拟授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例(截至2024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2024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	60,000.00	61,800.00	10.22%	100.00%	75.81%	否
	江西美菱电器有限责任公司	0.00	10,000.00	1.65%	100.00%	61.17%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	0.00	70,000.00	11.58%	100.00%	129.20%	否
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	23,000.00	20,000.00	3.31%	70.00%	75.79%	否
	合肥长虹实业有限公司	—	40,000.00	6.61%	100.00%	4.00%	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	1,400.00	3,000.00	0.50%	100.00%	42.06%	否
	安徽菱安医疗器械有限公司	1,000.00	5,000.00	0.83%	100.00%	20.90%	否
四川长虹空调有限公司	宏源地能热泵科技(中山)有限公司	—	56,500.00	9.34%	85.00%	90.00%	否
合计		85,400.00	266,300.00	44.04%	-	-	-

说明:

1.上述子公司中四川长虹空调有限公司、江西美菱电器有限责任公司、合肥美菱集团控股有限公司、合肥长虹实业有限公司为本公司直接或间接持股100%的全资子公司;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;宏源地能热泵科技(中山)有限公司为本公司全资子公司四川长虹空调有限公司的控股孙公司。其中对于前期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相关下属子公司提供担保的,在担保期限届满后,本公司或中科美菱低温科技股份有限公司将在上述本次新增担保核定的额度内为该下属子公司提供续保。另外,本公司及下属子公司在向下属控股及全资子公司提供担保的同时,下属各子公司(被担保方)须以归属于全体股东的同等额度的有效资产向本公司及子公司(担保方)本次担保提供相应的反担保。

本次担保单笔金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%,且本次对外担保的部分被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》《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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2025年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

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(不包括中科美菱低温科技股份有限公司及其子公司)利用自有闲置资金不超过63.5亿元人民币(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》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿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,同意公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,自董事会审议通过之日起计算。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、国际信用证、押汇等,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。

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向银行申请授信额度的公告》。

7.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月27日(星期五)召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于预计2025年日常关联交易的议案》《关于预计2025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2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》《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2024年第三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十一届董事会第八次会议决议;

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董事会

二〇二四年十二月十二日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-068

长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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")第十一届监事会第六次会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2024年12月11日以通讯会议方式召开。

3.会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4.会议由监事会主席邱锦先生主持,监事马羽先生、季阁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《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2025年日常关联交易的议案》

监事会认为,公司本次预计的2025年日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则,是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的,未发现通过此交易转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,实现优势互补,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、经营成果产生负面影响,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于预计2025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2025年与四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")持续关联交易事项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3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

监事会认为,公司对长虹财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的,公司与长虹财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》

监事会认为,2025年度公司对下属子公司提供的担保额度系根据上一年度的实际担保情况及公司、下属子公司2025年度经营需要而做出的合理预计,符合公司的实际情况。且担保对象为公司下属全资及控股子公司、公司控股子公司的全资子公司、控股孙公司,信誉状况良好、信用风险较低,有能力按期偿还债务。本次公司对外提供担保事项的审议和决策程序合法、有效,符合相关法律法规的要求,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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》

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,公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过63.5亿元人民币(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3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议;

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

二〇二四年十二月十二日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-069

长虹美菱股份有限公司 2025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

2025年,公司及下属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")及其子公司将发生日常关联交易,交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料;采购或销售压缩机、包装箱、钢板、家电等产品;采购或销售工程设备、软件等;提供燃料、动力;采购或提供劳务;租赁或承租业务;采购或销售软件服务;外包产成品物流业务;外包国内产品售后服务业务;融资租赁、商业保理及融单业务等方面。预计2025年日常关联交易总额不超过2,616,820万元(不含税,以下金额均不含税)。截至2024年11月25日,公司与前述单位累计共发生日常关联交易1,479,488.65万元。

《关于预计2025年日常关联交易的议案》提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。2024年12月11日,本公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2025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

2025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、采购设备、租赁等交易金额总计不超过406,000万元。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5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

2025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;采购或销售注塑件、包装箱、门壳、钢板、家电等产品;采购或销售设备、维备件、模具等;接受或提供劳务;购买或提供燃料及动力;租赁或承租、融资租赁、商业保理及融单等业务;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2,130,600万元。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5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

2025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80,220万元。

关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,关联股东四川长虹、长虹(香港)贸易有限公司等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2025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	2024年1月1日-11月25日已发生金额	合同签订金额或预计金额(2025年)	2023年发生额
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、粒子、钢板、购买燃料及动力等	市场价	5,660.95	15,000.00	34,336.31
	四川长虹模塑科技有限公司	组件、注塑件、电控盒盖、底盘、摆叶等	市场价	96,895.79	160,000.00	78,955.55
	四川长虹技佳精工有限公司	支架、压板、底板组件、背板等	市场价	58,403.45	85,000.00	47,006.81
	四川长虹包装印务有限公司	包装箱、纸箱等	市场价	13,060.61	25,000.00	11,012.12
	四川长虹电子部品有限公司	电子元件变压器、遥控器等	市场价	2,280.03	5,000.00	2,761.52
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	市场价	2,843.52	4,000.00	2,510.14
	长虹国际控股(香港)有限公司	购买商品等	市场价	1,118.99	4,000.00	5,500.00
	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	4,796.76	5,000.00	3,082.36
	小计	--	--	185,060.10	303,000.00	185,164.81
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、购买商品、接受后勤服务等	市场价	51,526.28	80,000.00	56,372.62
		销售商品、提供劳务等	市场价	86.47	220.00	135.46
	小计	--	--	51,612.75	80,220.00	56,508.08
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	105.99	600.00	699.93
	小计	--	--	105.99	600.00	699.93
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	105.88	500.00	225.21
	长虹国际控股(香港)有限公司	冰箱、冰柜、空调等	市场价	15,049.95	90,000.00	11,246.60
	CHANGHONG (HK) TRADINGLIMITED、CHANGHONGELECTRIC (AUSTRALIA)PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	市场价	78,654.27	160,000.00	87,629.79
	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	662,433.85	900,000.00	728,895.73
	Changhong Europe Electric s.r.o	冰箱、冰柜等	市场价	9,247.86	18,000.00	10,299.23
	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	1241.19	2,000.00	837.00
	小计	--	--	766,733.00	1,170,500.00	839,133.56
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	3,073.27	4,000.00	2,465.39
	小计	--	--	3,073.27	4,000.00	2,465.39
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	73,989.16	85,000.00	68,322.47
	小计	--	--	73,989.16	85,000.00	68,322.47
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	35,258.57	51,000.00	31,833.06
	小计	--	--	35,258.57	51,000.00	31,833.06
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	2,081.90	10,000.00	4,432.44
	四川长虹模塑科技有限公司	接受劳务等	市场价	3,843.95	6,500.00	4,094.39
	小计	--	--	5,925.85	16,500.00	8,526.83
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	市场价	115,014.00	500,000.00	47,232.36
	小计	--	--	115,014.00	500,000.00	47,232.36
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	3,618.42	8,500.00	4,478.34
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司	销售商品及设备、提供技术服务、提供燃料动力、出租等	市场价	2,252.88	4,500.00	1,711.45
	小计	--	--	5,871.30	13,000.00	6,189.79
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	四川爱创科技有限公司	变频一体板等	市场价	13,484.77	28,000.00	16,847.00
	四川爱联科技股份有限公司	wifi模块等	市场价	1,094.28	3,000.00	1234.06
	四川奥库科技有限公司	变频一体板等	市场价	2,219.35	7,000.00	2758.52
	四川长虹电子控股集团有限公司	购买商品、接受劳务、承租等	市场价	218,270.38	350,000.00	4013.57
	四川长虹电子控股集团有限公司其他控股子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、承租、采购设备等	市场价	1,775.88	5,000.00	2,299.58
	小计	--	--	236,844.66	393,000.00	27,152.73
合计			--	1,479,488.65	2,616,820.00	1,273,229.01

(三)2024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	关联交易定价原则	2024年1月1日-11月25日已发生金额	合同签订金额或预计金额(2024年1月1日-12月31日)	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	集成电路、粒子、钢板、购买燃料及动力等	市场价	5,660.95	23,000.00	0.28%	-75.39%	
	四川长虹模塑科技有限公司	组件、注塑件、电控盒盖、底盘、摆叶等	市场价	96,895.79	130,000.00	4.74%	-25.46%	
	四川长虹技佳精工有限公司	支架、压板、底板组件、背板等	市场价	58,403.45	65,000.00	2.86%	-10.15%	
	四川长虹包装印务有限公司	包装箱、纸箱等	市场价	13,060.61	20,000.00	0.64%	-34.70%	
	四川长虹电子部品有限公司	电子元件变压器、遥控器等	市场价	2,280.03	5,000.00	0.11%	-54.40%	
	四川长虹精密电子科技有限公司	印制板组件等	市场价	2,843.52	4,000.00	0.14%	-28.91%	
	长虹国际控股(香港)有限公司	购买商品等	市场价	1,118.99	16,000.00	0.05%	-93.01%	
	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	4,796.76	6,000.00	0.23%	-20.05%	
	小计	--	--	185,060.10	269,000.00	9.05%	-31.20%	
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、购买商品、接受后勤服务等	市场价	51,526.28	80,000.00	2.62%	-35.59%	
		销售商品、提供劳务等	市场价	86.47	200	1.79%	-56.77%	
	小计	--	--	51,612.75	80,200.00	4.40%	-35.64%	
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	105.99	3,000.00	0.33%	-96.47%	
	小计	--	--	105.99	3,000.00	0.33%	-96.47%	
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	105.88	1,000.00	0.00%	-89.41%	
	长虹国际控股(香港)有限公司	冰箱、冰柜、空调等	市场价	15,049.95	30,000.00	0.62%	-49.83%	
	CHANGHONG (HK) TRADINGLIMITED、CHANGHONG-ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY.LTD.	冰箱、冰柜、空调等	市场价	78,654.27	140,000.00	1.02%	-43.82%	2023年12月5日、2023年12月22日、2024年3月30日、2024年4月26日、2024年8月17日、2024年10月12日、2024年10月30日,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2023-066、2023-067、2023-068、2023-080、2024-007、2024-008、2024-014、2024-024、2004-041、2004-042、2024-044、2024-046、2024-047、2024-049、2024-060号公告
	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	662,433.85	880,000.00	27.32%	-24.72%	
	Changhong Europe Electric s.r.o	冰箱、冰柜等	市场价	9,247.86	12,000.00	0.38%	-22.93%	
	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	1241.19	3,000.00	2.28%	-58.63%	
	小计	--	--	766,733.00	1,066,000.00	31.62%	-28.07%	
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	3,073.27	4,000.00	52.84%	-23.17%	
	小计	--	--	3,073.27	4,000.00	52.84%	-23.17%	
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	73,989.16	75,000.00	41.78%	-1.35%	
	小计	--	--	73,989.16	75,000.00	41.78%	-1.35%	
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	35,258.57	51,000.00	19.91%	-30.87%	
	小计	--	--	35,258.57	51,000.00	19.91%	-30.87%	
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	5,521.21	7,500.00	17.85%	-26.38%	
	四川长虹技佳精工有限公司	提供劳务等	市场价	38.53	3000	0.80%	-98.72%	
	四川长虹模塑科技有限公司	提供劳务等	市场价	366.11	10000	7.56%	-96.34%	
	小计	--	--	5,925.85	20,500.00	26.21%	-71.09%	
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	115,014.00	209,000.00	-	-44.97%	
	小计	--	--	115,014.00	209,000.00	-	-44.97%	
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	3,618.42	6,500.00	0.15%	-44.33%	
	四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司	销售商品及设备、提供技术服务、提供燃料动力、出租等	市场价	2,252.88	3,000.00	25.39%	-24.90%	
	小计	--	--	5,871.30	9,500.00	25.54%	-38.20%	
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	35.24	500	0.11%	-92.95%	
	四川爱创科技有限公司	变频一体板等	市场价	13,484.77	30,000.00	0.66%	-55.05%	
	四川爱联科技股份有限公司	wifi模块等	市场价	1,094.28	3,000.00	0.05%	-63.52%	
	四川奥库科技有限公司	变频一体板	市场价	2,219.35	8,000.00	0.11%	-72.26%	
	四川长虹电子控股集团有限公司	购买商品、接受劳务、承租等	市场价	218,270.38	293,800.00	11.10%	-25.71%	
	四川长虹电子控股集团有限公司其他控股子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、承租、采购设备等	市场价	1,740.64	5,000.00	1.75%	-65.19%	
	小计	--	--	236,844.66	340,300.00	13.78%	-30.40%	
合计			--	1,479,488.65	2,127,500.00	-	-	

注:1.2024年,公司及控股子公司预计与长虹集团及其控股子公司(不包括四川长虹)发生关联交易金额总计不超过349,800万元,截至2024年11月25日,公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司(不包括四川长虹)发生关联交易发生额为242,715.96万元。

2024年,公司及控股子公司预计将与四川长虹及其控股子公司(不包括长虹华意)发生关联交易金额总计不超过1,697,500万元,截至2024年11月25日,公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司(不包括长虹华意)发生关联交易金额为1,185,159.94万元。

2024年,公司及控股子公司预计将与长虹华意及其控股子公司发生关联交易金额总计不超过80,200万元,截至2024年11月25日,公司及控股子公司与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司发生关联交易金额为51,612.75万元。

2.公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明:

公司在对2024年度日常关联交易预计前,各子公司及业务部门基于预计2024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2024年1月1日至2024年11月25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。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川长虹电子控股集团有限公司

1.基本情况

企业类型:其他有限责任公司

住所:绵阳市高新技术产业开发区

注册资本:300,000万人民币

法定代表人:柳江

成立日期:1995年6月16日

经营范围:对国家产业政策允许范围内的产业进行投资,国有产(股)权经营管理,家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售,废弃电器、电子产品回收及处理,集成电路、软件开发及销售与服务,系统集成服务,企业管理咨询与服务,法律允许范围内的各类商品和技术进出口,矿产品销售,电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售,利用互联网从事相关产品的销售,公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运,汽车维修,电子产品维修,房地产开发与经营,房屋建筑工程施工,房屋及设备租赁,武器整机、配套装备及元器件制造、销售,酒店与餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长虹集团最近一年又一期的主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	112,182,562,901.55	112,622,185,072.76
负债总额	86,653,506,700.34	86,889,220,425.12
所有者权益	25,529,056,201.21	25,732,964,647.64
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	105,816,866,571.99	83,821,054,187.80
归属于母公司所有者的净利润	34,062,504.83	-119,410,253.49

2.与上市公司的关联关系

四川长虹直接或间接合计持有本公司股份281,832,434股,占本公司总股本的27.36%,为本公司第一大股东,长虹集团持有本公司控股股东四川长虹23.22%的股权,是公司控股股东四川长虹的第一大股东,长虹集团符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

公司及子公司已连续多年从长虹集团及其下属子公司采购商品、接受劳务服务、采购设备等业务,同时向该关联人销售商品、出租等,业务开展较好,该关联人不属于失信责任主体,本公司认为该关联人能够遵守双方的约定,及时向本公司提供优质产品及服务。

2025年预计公司及下属控股子公司与该关联人进行的日常关联交易总额不超过406,000万元。

(二)四川长虹电器股份有限公司

1.基本情况

企业类型:股份有限公司

住所:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

注册资本:461,624.422万元人民币

法定代表人:柳江

成立日期:1993年4月8日

经营范围:一般项目:家用电器制造;家用电器销售;日用电器修理;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备修理;通信传输设备专业修理;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;日用产品修理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;电工机械专用设备制造;机械设备销售;专用设备修理;机械电气设备制造;电工器材销售;电力设施器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;数字视频监控系统制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;文化、办公用设备制造;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集成电路设计;集成电路销售;软件开发;软件销售;企业管理咨询;房地产开发经营;建设工程施工;信息技术咨询服务;财务咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;机械电气设备销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件批发;电子元器件零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;商务代理代办服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;摄像及视频制作服务;音像制品制作;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;音响设备销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)

四川长虹最近一年又一期的主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	94,400,250,197.19	94,279,469,532.18
负债总额	70,339,858,605.46	69,922,339,928.75
所有者权益	24,060,391,591.73	24,357,129,603.43
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	97,455,828,421.45	77,298,112,761.97
归属于母公司所有者的净利润	687,701,603.71	344,565,656.63

2.与上市公司的关联关系

四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司股份281,832,434股,占本公司总股本的27.36%,其中四川长虹直接持有本公司A股股份248,457,724股,占本公司总股本的24.12%,四川长虹的一致行动人长虹(香港)贸易有限公司持有本公司B股股份33,374,710股,占本公司总股本的3.24%,四川长虹为本公司第一大股东,本公司受四川长虹直接控制,符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

公司已连续多年从该公司采购商品、塑料件、包装箱、钢板、工程设备、维备件、模具等,同时向该公司及子公司销售材料、电器件、钣金件和通过其销售平台销售家电产品等,提供或接受劳务、软件服务、租赁、融资租赁、商业保理及融单等业务,向其下属子公司外包产成品物流业务、国内产品售后服务等,合作良好,该关联人不属于失信责任主体,本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供优质产品及服务。

2025年预计公司及下属控股子公司与该关联人进行的日常关联交易总额不超过2,130,600万元。

(三)长虹华意压缩机股份有限公司

1.基本情况

企业类型:其他股份有限公司(上市)

住所:江西省景德镇市高新区长虹路1号

注册资本:69,599.598万人民币

法定代表人:杨秀彪

成立日期:1996年6月13日

经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);资产租赁,家用电器的销售,企业管理咨询与服务,信息技术咨询与服务,财务咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长虹华意最近一年又一期的主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	13,902,538,933.55	14,272,289,958.85
负债总额	8,708,735,530.90	8,989,019,811.01
所有者权益	5,193,803,402.65	5,283,270,147.84
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	12,889,012,389.22	9,686,981,934.75
归属于母公司所有者的净利润	362,158,575.34	375,936,414.20

2.与上市公司的关联关系

本公司控股股东四川长虹直接持有长虹华意30.60%的股权,是长虹华意的第一大股东,长虹华意与本公司同受四川长虹直接控制,符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

长虹华意及其控股子公司已多年为本公司提供冰箱(柜)压缩机及燃料动力等,且不属于失信责任主体,本公司董事会认为该关联人能够遵守约定,及时向本公司提供优质产品及服务等。

2025年预计公司及下属控股子公司与该关联人进行的日常关联交易总额不超过80,220万元。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则,以市场价格作为定价基础,交易双方协商定价。交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料;采购或销售压缩机、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;提供燃料、动力;采购或提供劳务;租赁或承租业务;采购或销售软件服务;外包产成品物流业务;外包国内产品售后服务业务;融资租赁、商业保理及融单业务等方面。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易将以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。后续公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方长虹集团、四川长虹、长虹华意等签订相关的协议,具体交易事宜将根据双方未来签署的协议执行。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

1.本公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司之间的关联交易,以保证公司正常生产经营、节约成本为目的,均为本公司与长虹集团及其控股子公司之间的持续的、经常性的关联交易,结合公司的实际情况,在市场化的原则下开展关联交易,保证上市公司的独立性及满足公司经营发展。

2.本公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司之间的关联交易,均为本公司与四川长虹及其控股子公司之间的持续的、经常性关联交易,目的均为保证正常生产经营,节约成本,通过前端配套、工程设备、维备件、模具、租赁、融资租赁、软件服务、通过其销售平台销售家电产品、外包物流业务及售后服务等方面的关联交易,降低成本,提升效率,保证公司正常的日常经营运行。前述关联交易均在市场化的原则下开展。

3.压缩机是冰箱、冰柜的重要部件,本公司出于性能、质量、价格、服务、运输等方面的综合考虑,近年来通过市场化方式部分选用了长虹华意及其控股子公司的压缩机。另外,本公司及控股子公司向长虹华意销售商品、提供服务等。前述关联交易均在市场化的原则下开展。

(二)关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,由于长期合作,和对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,收付款条件合理,未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。同时,公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事于2024年11月7日召开第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

独立董事专门会议一致认为:为保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益,并根据公司业务发展需求,公司对2025年发生的日常关联交易进行预计,符合公司实际情况。公司与关联方发生的日常关联交易是持续的、必要的,关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价,符合公开、公平、公正原则,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制,未损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议;

3.第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

4.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

二〇二四年十二月十二日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-070

长虹美菱股份有限公司 关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告

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。

重要内容提示:本次关联交易情况不包括上市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司,中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉及的关联交易按北京证券交易所相关要求审议并披露。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为拓宽长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"长虹美菱")融资渠道,降低融资成本与财务费用,经公司董事会及股东大会审议通过,公司已于2023年11月与四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")续签了为期三年的《金融服务协议》,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供系列金融服务。目前,公司与长虹财务公司已开展了存款、票据开立、票据贴现、保函开具等金融业务。

《关于预计2025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》提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本议案,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。2024年12月11日,公司第十一届董事会第八次会议审议通过了前述议案,关联董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生回避表决,表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

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自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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。

(二)预计交易类别和金额

根据深交所关于涉及财务公司关联交易的监管要求,结合2024年度公司与长虹财务公司已发生的金融服务关联交易情况,按照市场定价原则,预计2025年度公司及下属子公司(不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司)与长虹财务公司发生的金融服务关联交易情况如下:

1.每日公司及下属子公司在长虹财务公司最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币45亿元,同时,公司及下属子公司在长虹财务公司的存款余额不应当超过长虹财务公司向公司及下属子公司提供的最高授信金额(包括贷款、担保等);存款利率不低于中国主要独立商业银行或中国人民银行规定的标准。

2.每日公司及下属子公司在长虹财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币45亿元;贷款利率及收费标准不高于中国主要独立商业银行或中国人民银行规定的标准。

3.长虹财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币56亿元。

4.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。

5.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。

6.公司及下属子公司在长虹财务公司办理保函业务的余额上限不超过人民币10亿元。

7.公司及下属子公司在长虹财务公司办理其他中间服务的上限不超过人民币100万元。

(三)2024年1-11月关联交易实际发生情况

2024年1-11月,公司及下属子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下(单位:人民币,元):

项目名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	4,327,489,669.67	49,784,689,035.07	49,652,458,135.84	4,459,722,402.53	78,349,000.38
二、向长虹财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
1.票据开立	891,750,762.96	1,542,986,762.71	1,582,732,442.12	852,005,083.55	770,745.20
2.票据贴现	740,170,587.37	1,534,228,182.80	1,533,941,654.42	740,457,115.75	8,201,717.73
3.保函开具	3,407,160.00	628,690.07	2,100,000.00	1,935,850.07	275.93

二、长虹财务公司的情况介绍

(一)基本情况

名称:四川长虹集团财务有限公司

成立日期:2013年8月23日

统一社会信用代码:91510700076120682K

注册地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心2层东侧

法定代表人:张晓龙

注册资本:2,693,938,365.84元人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要股东和实际控制人:四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")与四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称"长虹集团")各持有长虹财务公司35.04%的股权,本公司与长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"长虹华意")各持有长虹财务公司14.96%的股权。长虹财务公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。

(二)长虹财务公司的历史沿革和财务数据

长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"银保监会")批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司于2013年8月23日注册成立,注册资本金为10亿元人民币,其中:长虹集团出资额为5亿元人民币,占注册资本的50%;四川长虹出资额为5亿元人民币,占注册资本的50%。经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第三次临时股东大会批准,公司以自有资金与长虹华意分别对长虹财务公司各增资人民币5亿元,合计增资总额人民币10亿元。增资完成后注册资本金变更为2,693,938,365.84元,长虹集团与四川长虹各持股35.04%,本公司与长虹华意各持股14.96%。

长虹财务公司于2013年8月30日正式营业,所有生产经营活动均按照银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》进行。长虹财务公司最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年11月30日(未经审计)
资产总额	22,138,838,303.55	18,239,828,950.10
吸收存款	16,097,293,182.56	12,514,365,000.89
负债总额	18,434,509,010.33	14,529,227,212.01
股东权益	3,704,329,293.22	3,710,601,738.09
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至11月30日(未经审计)
营业收入	205,240,682.72	176,667,519.51
净利润	154,327,989.47	92,583,917.95
计提信用减值准备	-25,024,318.97	245,317.57
经营活动产生的现金流量净额	4,446,276,470.30	-2,184,755,646.57

(三)关联关系

四川长虹与长虹集团各持有长虹财务公司35.04%的股权,本公司与长虹华意各持有长虹财务公司14.96%的股权。本公司与长虹财务公司同受四川长虹控制,符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(四)履约能力分析

长虹财务公司经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录"信用中国"网站查询,四川长虹集团财务有限公司不是失信被执行人。本公司认为长虹财务公司能够遵守双方的约定,与本公司开展良好的金融服务合作。

三、关联交易标的基本情况

长虹财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、票据开立服务、票据贴现服务、保函开具及相关监管部门批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容及定价依据

2023年11月,公司与长虹财务公司续签的《金融服务协议》已对2023年11月-2026年11月为期三年的金融服务业务的主要内容及定价依据等进行了约定,具体内容详见公司于2023年10月18日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2023-054号公告。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与长虹财务公司开展金融服务业务,旨在拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用,分散投资风险,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率。同时,长虹财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监督,且公司与长虹财务公司签订的《金融服务协议》中约定,长虹财务公司向公司及子公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则,即存款利率不低于中国主要独立商业银行或中国人民银行规定的标准,贷款利率及收费标准不高于中国主要独立商业银行或中国人民银行规定的标准。公司在长虹财务公司的存贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差异,且公司在长虹财务公司的存款余额不应超过长虹财务公司向公司提供最高授信金额(包括贷款、担保等)。因此,公司与长虹财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。

综上所述,长虹财务公司资产情况优良、资信情况良好,同时本公司已经建立了风险评估机制并制定了《关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》,前述风险处置预案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过并于2013年10月18日对外披露,可有效保证公司在长虹财务公司的存贷款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事于2024年12月7日召开第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025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》,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

独立董事专门会议一致认为: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遵循了平等自愿、优势互补、互利互惠的原则,定价原则公允;该关联交易满足公司资金管理的需求,有利于进一步拓宽公司的融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用效率,不存在损害公司与公司全体股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司关于预计2025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事项,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议;

3.第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

4.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

二〇二四年十二月十二日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-071

长虹美菱股份有限公司关于2025年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示:

本次长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提供担保额度合计为266,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.72%,其中,对资产负债率超过70%的被担保对象提供信用担保额度合计为208,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例35.76%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司经营需要,2025年度长虹美菱股份有限公司拟对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提供担保额度合计266,300万元,占公司最近一期经审计净资产的45.72%。其中,公司拟对四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调")提供担保额度61,800万元,对江西美菱电器有限责任公司(以下简称"江西美菱")提供担保额度10,000万元;对合肥美菱集团控股有限公司(以下简称"美菱集团")提供担保额度70,000万元;对合肥长虹美菱生活电器有限公司(以下简称"长美生活电器")提供担保额度20,000万元;对合肥长虹实业有限公司(以下简称"长虹实业")提供担保额度40,000万元。公司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")对其下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司(以下简称"拓兴科技")拟提供担保额度3,000万元;对其下属全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司(以下简称"菱安医疗")提供担保额度5,000万元。公司下属全资子公司长虹空调对其下属控股孙公司宏源地能热泵科技(中山)有限公司(以下简称"热泵中山")提供担保额度56,500万元。针对前述担保,在本年内进行续保的额度和本年度续保之外增加的担保额度,担保期限为一年。

(二)审议程序

公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》,全体董事一致同意上述担保事宜,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过70%,且单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,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,本次担保事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,无需经外部其他有关部门批准。

二、本次对外担保额度情况

(一)公司对外担保额度的相关情况见下表:

担保方	被担保方	截至2024年12月11日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	2025年拟授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例(即2024年9月30日的净资产)	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2024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	60,000.00	61,800.00	10.22%	100.00%	75.81%	否
	江西美菱电器有限责任公司	0	10,000.00	1.65%	100.00%	61.17%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	0	70,000.00	11.58%	100.00%	129.20%	否
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	23,000.00	20,000.00	3.31%	70.00%	75.79%	否
	合肥长虹实业有限公司	—	40,000.00	6.61%	100.00%	4.00%	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	1,400.00	3,000.00	0.50%	100.00%	42.06%	否
	安徽菱安医疗器械有限公司	1,000.00	5,000.00	0.83%	100.00%	20.90%	否
四川长虹空调有限公司	宏源地能热泵科技(中山)有限公司	—	56,500.00	9.34%	85%	90.00%	否
合计		85,400.00	266,300.00	44.04%	—	–	–

说明:其中对于前期本公司或控股子公司中科美菱已为相关下属子公司提供担保的,在担保期限届满后,本公司或中科美菱将在上述本次新增担保核定的额度内为该下属子公司、控股孙公司提供续保。上述子公司(被担保方)将提供相应的反担保。

(二)2024年度公司对外担保审议情况

1.经公司于2023年12月5日、12月22日召开的第十届董事会第三十七次会议、2023年第三次临时股东大会决议通过,同意公司2024年度对下属子公司长虹空调、中山长虹、中科美菱、日电科技、江西美菱、有色金属、美菱集团、长美生活电器、拓兴科技、菱安医疗提供担保额度合计524,500.00万元。

2.经公司于2024年4月20日、6月19日召开的第十届董事会第四十三次会议、2024年第一次临时股东大会决议通过,同意公司为下属子公司长虹空调提供担保额度合计60,000万元。

截至本公告披露日,公司对下属控股及全资子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供的担保余额为123,900万元,占公司最近一期经审计净资产的21.27%。

三、被担保人基本情况

1.江西美菱电器有限责任公司

成立日期:2011年5月23日

法定代表人:谢文才

住所:江西省景德镇高新产业开发区梧桐大道南侧

注册资本:5,000万元

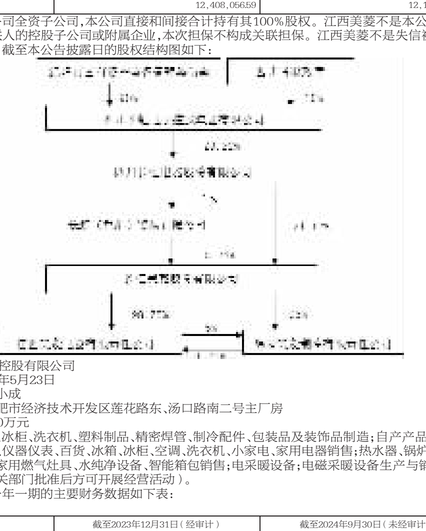
经营范围:冰箱及其配件的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江西美菱最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
资产总额	351,277,453.94	435,458,235.98
负债总额	196,230,837.33	266,372,009.41
净资产	155,046,616.61	169,086,226.57
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	720,626,403.48	701,532,290.21
利润总额	12,408,056.59	12,197,414.63
净利润	12,408,056.59	12,197,414.63

江西美菱为本公司全资子公司,本公司直接和间接合计持有其100%股权。江西美菱不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。江西美菱不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



2.合肥美菱集团控股有限公司

成立日期:1994年5月23日

法定代表人:王小成

住所:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房

注册资本:8,000万元

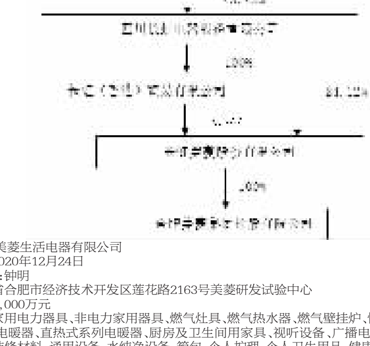
经营范围:冰箱、冰柜、洗衣机、塑料制品、精密焊管、制冷配件、包装品及装饰品制造;自产产品和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、百货、冰箱、冰柜、空调、洗衣机、小家电、家用电器销售;热水器、锅炉及辅助设备技术开发、生产、销售;家用燃气灶具、水纯净设备、智能箱包销售;电采暖设备;电磁采暖设备生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

美菱集团最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,161,054,046.07	1,182,341,243.51
负债总额	1,453,190,459.13	1,447,934,069.34
净资产	-292,136,413.06	-265,592,825.83
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	5,719,876,952.55	4,007,575,223.67
利润总额	135,668,993.74	27,476,395.56
净利润	134,924,071.03	26,543,587.23

美菱集团为本公司全资子公司,本公司直接持有其100%股权。美菱集团不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。美菱集团不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



3.合肥长虹美菱生活电器有限公司

成立日期:2020年12月24日

法定代表人:钟明

住所:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心

注册资本:5,000万元

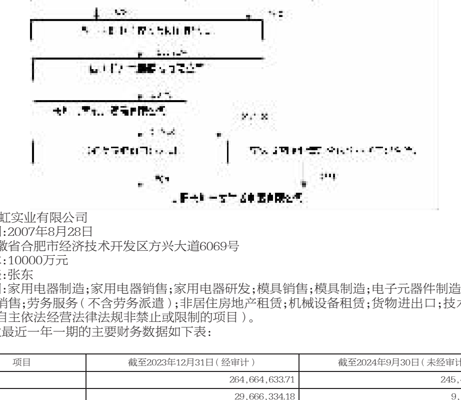
经营范围:家用电力器具、非电力家用器具、燃气灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉、快热式电热水器(电采暖壁挂炉)、蓄热式系列电暖器、直热式系列电暖器、厨房及卫生间用家具、视听设备、广播电视设备、计算机、通讯和其他电子设备、室内装修材料、通用设备、水纯净设备、箱包、个人护理、个人卫生用品、健康电器、按摩器材、五金百货的研发、销售;软件和信息技术服务;企业管理咨询服务;第二、三类医疗器械销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长美生活电器最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
资产总额	621,408,265.45	653,220,661.3
负债总额	481,614,749.39	495,049,866.48
净资产	139,793,516.06	158,170,794.82
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	1,660,852,475.77	1,008,134,592.72
利润总额	69,595,637.89	23,745,812.68
净利润	57,607,898.93	18,377,278.76

长美生活电器为本公司控股子公司,本公司直接持有长美生活电器70%的股权,长美生活电器核心管理团队成立的合伙企业持有长美生活电器30%的股权,本公司为其第一大股东。长美生活电器不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。长美生活电器不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



4.合肥长虹实业有限公司

成立日期:2007年8月28日

住所:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6069号

注册资本:10000万元

法人代表:张东

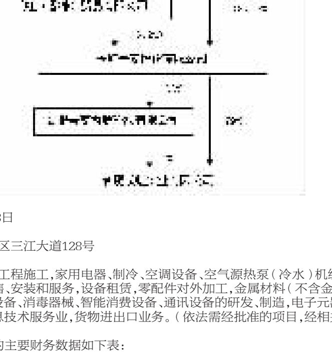
经营范围:家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;模具销售;模具制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

长虹实业最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
资产总额	264,664,633.71	245,480,995.43
负债总额	29,666,334.18	9,319,789.07
净资产	234,998,299.53	236,161,206.36
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	133,228,031.86	19,258,993.57
利润总额	-566,904.68	1,162,906.83
净利润	-566,904.68	1,162,906.83

长虹实业为本公司全资子公司,本公司直接和间接合计持有其100%股权。长虹实业不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。长虹实业不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



5.四川长虹空调有限公司

成立日期:2008年11月28日

法定代表人:吴定刚

住所:四川省绵阳市经开区三江大道128号

注册资本:85,000万元

经营范围:建筑机电安装工程施工,家用电器、制冷、空调设备、空气源热泵(冷水)机组、水(地)源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和服务,设备租赁,零配件对外加工,金属材料(不含金银)销售,房屋租赁、仓储管理(不含危化品),厨房设备、消毒器械、智能消费设备、通讯设备的研发、制造,电子元器件与机电组件设备的研发、制造和销售,软件和信息技术服务业,货物进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长虹空调最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,004,171,452.80	6,333,488,986.97
负债总额	2,783,595,817.38	4,901,320,629.09
净资产	1,220,575,635.42	1,432,168,357.88
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	8,008,596,138.13	9,118,337,338.92
利润总额	233,150,592.94	244,363,074.77
净利润	229,982,423.10	217,130,028.43

长虹空调作为公司直接持有100%股权的全资子公司,不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。长虹空调不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:

(下转B003版)