证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:2026-041

海信视像科技股份有限公司 关于2027年度以闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)及相关子公司2027年度的理财额度上限为不超过170亿元人民币,且该额度在有效期内可滚动使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不超过上述额度上限。
投资种类	公司及相关子公司在2027年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财(以下简称“本次理财”),投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排具有安全性高、流动性好、低风险的特点,收益类型可为保本固定收益、保本浮动收益或非保本浮动收益。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:2026年11月25日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2027年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意本次理财事宜。上述议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品,主要风险包括市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险及其他风险,其中非保本浮动收益型产品可能存在本金损失的风险,委托理财的整体收益情况由于受上述风险因素的影响可能具有一定波动性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响正常经营及控制投资风险的前提下,为提高资金使用效率,增加资金收益,公司拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财。本次理财涉及的资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财,2027年度的理财额度上限为不超过170亿元人民币,且该额度在有效期内可滚动使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不超过上述额度上限。

(三)资金来源

公司自有资金,资金来源合法合规。

(四)投资方式

公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排应具有安全性高、流动性好、低风险的特点,收益类型可为保本固定收益、保本浮动收益或非保本浮动收益。

公司2027年度委托理财的受托方应为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。公司为防范风险,将严格选择产品的受托方。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系,相关交易不构成关联交易。

(五)投资期限

本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为2027年1月1日至2027年12月31日,单笔理财产品期限不超过12个月。

二、审议程序

2026年11月25日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2027年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,全体董事一致同意本次理财事项。

本次预计的理财额度超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次理财事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,并匹配了足够的专业人员,明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求,以加强内部控制,防范投资风险,确保资金安全。

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品属于风险较低的产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素影响,此外非保本浮动收益型产品也可能存在本金损失的风险,上述风险导致公司委托理财的整体收益情况可能具有一定波动性。

(二)风控措施

为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,公司针对委托理财事宜,依据风险管理目标,制定了可行的风险管理策略。

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程,将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则,并进行严格的风险控制。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,始终把资金安全放在第一位,着重考虑理财产品收益和风险是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。

公司将积极采取审慎投资策略,对投资产品进行严格评估,并持续跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司财务部负责对委托理财情况进行日常管理,做好资金使用的财务核算工作。公司将定期对理财产品安全性进行评估,如发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取措施,控制理财风险。

四、投资对公司的影响

截至2026年9月30日,公司资产负债率为41.72%,不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展,并有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品,主要风险包括市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险及其他风险,其中非保本浮动收益型产品可能存在本金损失的风险,委托理财的整体收益情况由于受上述风险因素的影响可能具有一定波动性。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:2026-039

海信视像科技股份有限公司 关于对海信集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及本公告所述财务公司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法律责任。

海信视像科技股份有限公司(以下简称“本公司”)按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等的相关要求,通过查验海信集团财务有限公司(以下简称“海信财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等资质证照,审阅其2026年第三季度财务报表等方式,对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估,具体情况如下:

一、海信财务公司基本情况

(一)海信财务公司基本信息

海信财务公司系本公司控股股东海信集团控股股份有限公司下属的企业集团财务公司,于2008年经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的批复》(银监复〔2008〕207号)批准成立,注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座27层;注册资本:13亿元人民币;企业类型:其他有限责任公司;成立日期:2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准,海信财务公司经营下列本外币业务:

1、吸收成员单位存款;
2、办理成员单位贷款;
3、办理成员单位票据贴现;
4、办理成员单位资金结算与收付;
5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;
6、从事同业拆借;
7、办理成员单位票据承兑;
8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;
9、从事固定收益类有价证券投资;
10、银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)海信财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	海信集团控股股份有限公司	95,000.00	73.0769
2	青岛海信空调有限公司	35,000.00	26.9231

二、海信财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制架构

海信财务公司建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、风险管理部和稽核管理部在风险管理中的职责分工;海信财务公司各部门分工合理,职责明确,形成了由前台业务部门、风险管理部、稽核管理部组成的风险管理三道防线,各项工作严格遵照法律法规及公司制度所规定的程序开展,2026年1-9月该公司总体运行情况良好。

(二)风险识别与评估

海信财务公司持续完善风险识别、计量、监测和控制体系,不断提升风险管理能力,逐步建立以业务部门为风险评估主体,以具体业务品种为风险评估对象的常态化风险评估工作机制,持续提升公司整体的风险识别与评估水平。

1、信用风险

海信财务公司信用风险管控规范审慎、态势平稳可控,经营合规稳健。该公司严格恪守风险管控底线,持续健全全流程闭环信用风险防控体系,夯实风险准入、动态监测、预警处置全链条管理,常态化筑牢风险防控屏障,防范化解各类信用风险隐患。海信财务公司全面落实风险限额管理机制,各类经营业务均在合规限额范围内有序开展,未出现违规超限额经营情形。

2、利率风险和市场风险

海信财务公司建立健全覆盖利率风险与市场风险的识别、评估、监测、报告及控制的全流程管理机制,明确风险限额与容忍度指标,适时开展压力测试与情景分析,确保风险水平与公司资本实力、业务规模及风险承受能力相匹配。同时,海信财务公司持续完善信息系统建设,推动风险管理的精细化与动态化,保障业务在可控风险范围内稳健运行,维护集团整体资金安全与财务稳定。

3、流动性风险

海信财务公司严格落实监管机构各项风控部署,以持续健全流动性风险管理架构、筑牢流动性安全防线为工作重心,紧扣集团整体经营发展布局,常态化抓实流动性风险管理各项基础工作,通过细化管控细则、压实岗位职责、完善管理机制、补齐风控薄弱环节等手段,有效排查和缓释各类流动性风险隐患,全方位保障集团及成员企业整体资金流转安全、稳定、高效。

4、操作风险

海信财务公司结合公司整体操作风险管控水平及经营发展实际,动态优化风险管理机制,对操作风险综合评估频次予以合理调整,并同步迭代完善内部管控制度,持续提升操作风险管理的适配性与精准性。海信财务公司聚焦操作风险全流程管控,从业务操作规范、员工行为管理、信息科技安全、外包风险防控、内控流程优化等多个维度压实风险管理责任,严格规范业务授权、岗位制衡、账实核对、数据安全管理等核心内控流程,有效规避操作风险隐患。同时,海信财务公司持续培育合规风控文化,常态化开展合规培训与专项风险排查,提升全员风险意识与专业履职水平,保障业务有序合规开展。

5、合规风险

(1)合规体系建设

海信财务公司不断健全完善合规治理架构,实现合规治理架构规范化运行。海信财务公司常态化推进内部制度梳理与动态迭代,夯实合规管理制度根基;坚持风险前置防控导向,扎实做好法律合规风险防控工作;持续深化“合规+审计”联合监督机制,紧盯重点业务领域实施靶向内控合规专项检查,持续优化业务操作流程;不断健全合规考核与教育培训配套体系,对重大合规失职行为执行“一票否决”管理。海信财务公司常态化组织风险合规专项培训及法律知识测评,厚植合规企业文化,全面提升公司合规风控治理能力与整体履职水平。

(2)印章管理

海信财务公司全面强化印章管理规范性与风险防控效能。海信财务公司实体印章管理层面,从规章制度、审批流程、实物保管和使用等方面完备合规,登记及时准确,使用规范有效。同时,为加强对电子印章的管理,在防范风险的前提下助推业务提效,同时发布电子印章管理办法,进一步健全印章管理体系。

(3)征信工作开展情况

海信财务公司按季度组织征信合规与信息安全专项自查,覆盖授权、查询、数据报送、档案保管、用户管理、网络安全全流程。该公司征信各业务环节操作规范有序,未发生泄露、违法提供或者出售查询结果的情况,无征信异议及投诉情况,整体征信合规管控成效良好。为持续筑牢征信信息安全防线,海信财务公司同步推进征信信息化技防体系建设,依托流程自动化压缩人工操作干预空间,从源头压降操作风险。

(4)反洗钱工作开展情况

海信财务公司严格落实监管规定及年度反洗钱工作部署,常态化推进反洗钱风险管理与合规建设各项工作。海信财务公司扎实开展反洗钱监管评估工作,全面排查业务潜在风险,梳理内控管理薄弱环节,有序推进洗钱风险自评估工作,按期完成全维度风险研判及等级评定,结合评估结果明确后续提质整改方向。海信财务公司持续优化反洗钱内控制度体系,完善专项管理机制,确保制度合规适配、贴合业务实际。海信财务公司稳步推进反洗钱系统建设与功能优化,落实相关系统改造及联调工作,常态化开展交易监测分析,持续校验监测模型有效性。同时,海信财务公司组织全员开展反洗钱专项培训测试,联合监管部门开展主题普法宣传活动,多渠道扩大宣传影响力,全面夯实公司反洗钱合规管理基础。

(5)案防工作开展情况

海信财务公司严格落实金融监管及集团案防工作部署,坚守合规经营底线,锁定“零案件、零风险事故”目标,全面压实各条线案防主体责任。一是健全案防治理机制,明确董事会、经营层、各部门职责,细化岗位履职,结合监管政策与核心业务实际,修订完善制度流程,构建常态化案防机制。二是深化全域风险排查,聚焦高风险业务及关键环节,围绕业务开展与员工行为开展专项排查,同步加强廉洁教育,筑牢拒腐防变思想根基。三是抓实全员专项培训,制定系统化培训计划,提升全员风险防控与合规履职能力,保障各项业务规范平稳开展。

6、声誉风险

海信财务公司坚持“预防为主、全程管控、全员参与、快速响应”的声誉风险管理理念,扎实推进风险排查、全员培训、应急演练等重点工作;海信财务公司严格对标最新监管要求,结合自身经营实际,持续健全声誉风险管理制度体系,细化风险识别、监测、评估、处置、报告等全流程管理要求,构建“权责清晰、流程规范、全程覆盖、协同高效”的声誉风险管理体系。同时,海信财务公司加强制度执行监督,定期检查制度落实情况,确保各项制度落地见效,切实将声誉风险管理融入公司经营管理各环节、全过程。

7、信息科技风险

海信财务公司将信息科技风险管理融入全面风险管理体系,不断提升信息科技风险防控能力。信息安全方面,海信财务公司建立信息安全制度,实施信息分类保护;重要信息系统开发及维护方面,完善业务线上化、自动化、风险模型建设等工作,进一步提升业务质效、合规管理水平以及风险防控能力;该公司构建了“两地三中心”灾备模式,各系统均实现双机运行并实时监控,设备主机故障时可自动切换到备机运行;该公司组织各部门结合制度建设、业务调整等情况,完成业务连续性管理评估,提报各部门业务连续性演练计划并开展演练;信息科技外包方面,该公司持续监控外包服务过程,规范和审查外包合同,每月评价服务质量等,有效落实监管要求,外包工作规范有效。

(三)内部控制总体评价

海信财务公司已建立健全适配经营发展与监管要求的内部控制体系,治理架构完善、岗位职责明晰、运行机制规范有效。海信财务公司持续深化全面风险管理,优化风险识别、监测、评估及处置全流程机制,常态化开展风险排查,稳妥应对各类经营风险。

海信财务公司内控管控全面覆盖业务操作、合规管理、信息科技、案防合规等关键领域,动态完善制度体系,严格规范业务流程与岗位制衡,各项内控举措落地扎实。海信财务公司深化合规风控文化建设,持续夯实全员内控履职能力。海信财务公司依托监督检查与闭环整改机制,持续优化内控管理,有效保障公司经营合规稳健、风险整体可控,内部控制体系运行规范高效,为公司合规稳健运营提供了坚实保障。

三、海信财务公司经营管理及风险管理情况

(一)海信财务公司主要财务数据

单位:万元

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	2,069,226.79	1,987,682.88
负债总额	1,526,664.18	1,459,392.14
净资产	542,562.61	528,290.74
营业收入	17,217.14	26,567.58
净利润	12,018.83	20,416.27

(二)海信财务公司管理情况

海信财务公司坚持稳健经营的原则,依法按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)海信财务公司监管指标

项目	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	36.56%	资本充足率不低于10.5%
流动性比例	126.06%	流动性比例不得低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	40.95%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	9.13%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.37倍	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	34.02%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.04%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	48.20%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.03%	固定资产净额不得高于资本净额的20%
不良信用风险资产/信用风险资产	0.00%	不良资产率不高于3%
不良贷款/各项贷款	0.00%	不良贷款率不高于2%

注:上述数据为截至2026年9月30日的未经审计数据。

四、本公司在海信财务公司存贷情况

截至2026年9月30日,本公司在海信财务公司的各项存款余额为40,388.84万元,各项贷款余额为0万元。本公司已制定了与海信财务公司发生金融业务的风险处置预案,以保证本公司在海信财务公司的存款资金安全。

五、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅海信财务公司的财务报告,出具风险持续评估报告,并将与半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上,本公司认为海信财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,严格遵守国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》,资产负债比例符合规定要求,2026年前三季度,海信财务公司风险控制体系不存在重大缺陷。据此,本公司与海信财务公司之间开展的关联存、贷款等金融业务不存在重大风险问题。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:2026-036

海信视像科技股份有限公司 关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据业务发展及日常经营需要,在2027年度继续与海信集团控股股份有限公司(以下简称“海信集团控股”)及其下属其他子公司等关联方开展日常关联交易。通过该等交易公司(含下属子公司,下同)可以充分利用关联方的优势资源,促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会造成对关联方的较大依赖。

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

● 本公告中,如无特别说明,下列词语具有如下含义:

本公司、公司	指	海信视像科技股份有限公司
海信集团控股	指	海信集团控股股份有限公司,系本公司控股股东
海信国际营销	指	青岛海信国际营销股份有限公司
海信营销管理	指	海信营销管理有限公司
香港海信	指	海信(香港)有限公司
海信家电	指	海信家电集团股份有限公司
海信投资发展	指	青岛海信投资发展股份有限公司
赛信维智	指	青岛赛信维智科技股份有限公司
理信创新	指	青岛理信创新科技有限公司
智动精工	指	青岛智动精工电子有限公司

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

2026年11月25日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》,同意公司根据实际经营情况和2027年度经营需要,与海信集团控股及其其他下属子公司等关联方继续开展销售、采购等交易。关联董事于芝涛、贾少谦、方雪玉、李炜、李敏华对上述议案回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

(二)前次预计的2026年日常关联交易额度的执行情况

单位:亿元人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2026年1-9月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品或商品、燃料和动力等	香港海信	111.59	119.35	对于处于同一控制下的关联人,其与公司实际发生的各类关联交易合计金额不存在超过对应的预计总金额的情况;部分关联人实际发生额超过预计额,系由于市场价格变化及公司相关需求增加等原因所致
	海信集团控股及其其他子公司	28.26	17.81	
	海信国际营销及其子公司	94.67	63.99	
	海信家电及其子公司	0.19	0.02	
	海信投资发展及其子公司	0.50	不足0.01	
	海信营销管理及其子公司	0.01	不足0.01	
	赛信维智及其子公司	0.01	0.00	
	智动精工及其子公司	8.14	5.86	
	小计	243.37	207.03	
向关联人销售原材料、产品或商品、燃料和动力等	香港海信	0.61	0.68	
	海信集团控股及其其他子公司	72.73	33.45	
	海信国际营销及其子公司	266.89	205.78	
	海信家电及其子公司	0.53	0.34	
	海信投资发展及其子公司	0.06	0.01	
	海信营销管理及其子公司	41.08	29.95	
	理信创新	0.01	0.00	
	赛信维智及其子公司	0.18	不足0.01	
	智动精工及其子公司	0.26	0.17	
	小计	382.35	270.38	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	0.48	0.22	
	海信国际营销及其子公司	0.79	0.36	
	海信家电及其子公司	1.31	0.92	
	海信投资发展及其子公司	0.13	0.08	
	海信营销管理及其子公司	0.67	0.48	
	理信创新	0.01	0.02	
	赛信维智及其子公司	0.01	0.01	
	智动精工及其子公司	0.28	0.21	
	小计	3.68	2.30	
接受关联人提供的劳务、服务等	香港海信	0.01	0.00	
	海信集团控股及其其他子公司	3.32	2.00	
	海信国际营销及其子公司	0.43	0.32	
	海信家电及其子公司	0.15	0.15	
	海信投资发展及其子公司	0.39	0.32	
	海信营销管理及其子公司	9.76	5.99	
	理信创新	0.18	0.13	
	赛信维智及其子公司	0.36	0.03	
	智动精工及其子公司	0.12	0.09	
	小计	14.72	9.03	

注:(1)2026年预计金额、2026年1-9月实际发生额为不含增值税金额,2026年预计金额不含经本公司第十届董事会第二十六次会议审议批准的新增预计额度;(2)海信集团控股及其其他子公司,是指海信集团控股及其未在上表中单独列示的其他子公司;(3)本公告中数据如有尾差,系四舍五入所致,下同。

(三)本次预计的2027年度日常关联交易类别和金额

单位:亿元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2026年1-9月实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品或商品、燃料和动力等	香港海信	200.00	119.35	因尚无全年数据,不适用
	海信集团控股及其其他子公司	30.20	17.83	
	海信国际营销及其子公司	87.00	63.99	
	智动精工及其子公司	7.60	5.86	
	海信投资发展及其子公司	0.50	不足0.01	
	小计	325.30	207.03	
向关联人销售原材料、产品或商品、燃料和动力等	海信集团控股及其其他子公司	91.90	34.64	
	海信国际营销及其子公司	290.00	205.78	
	海信营销管理及其子公司	48.00	29.95	
	海信投资发展及其子公司	0.06	0.01	
	小计	429.96	270.38	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	1.20	0.79	
	海信营销管理及其子公司	1.00	0.48	
	海信家电及其子公司	1.34	0.92	
	海信投资发展及其子公司	0.13	0.08	
	小计	3.67	2.27	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股及其其他子公司	4.13	2.56	
	海信营销管理及其子公司	9.00	5.99	
	海信投资发展及其子公司	0.80	0.32	
	小计	13.93	8.87	

注:(1)上述预计金额、实际发生额为不含增值税金额;(2)海信集团控股及其其他子公司,是指海信集团控股及其未在上表中单独列示的其他子公司;(3)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,2027年度日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、海信集团控股

关联法人/组织名称	海信集团控股股份有限公司
统一社会信用代码	91370200727805440H
成立日期	2001年5月1日
注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人	贾少谦
注册资本	249,473.1154万元
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;日用电器修理;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;服务消费机器人制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;信息系统集成服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
关联关系	海信集团控股为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信集团控股为本公司的关联人。
诚信情况	海信集团控股不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据(母公司口径)如下:

单位:亿元人民币

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	193.65	176.07
负债总额	135.06	111.20
净资产	58.59	64.87
营业收入	5.04	8.36
净利润	2.26	15.50
资产负债率	69.74%	63.16%

2、海信国际营销

关联法人/组织名称	青岛海信国际营销股份有限公司
统一社会信用代码	91370200677175425XP
成立日期	2008年1月24日
注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人	方雪玉
注册资本	3,000.00万元
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口。(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);一般项目:市场营销策划;第二类医疗器械销售;智能家庭消费设备销售;光通信设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;网络设备销售;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	青岛海信智慧生活科技有限公司、海信家电、本公司等
关联关系	海信国际营销与本公司处于海信集团控股同一控制之下,根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信国际营销为本公司的关联人。
诚信情况	海信国际营销不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

海信国际营销最近一年及一期的主要财务数据(母公司口径)如下:

单位:亿元人民币

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	281.86	244.76
负债总额	274.77	241.40
净资产	7.09	3.36
营业收入	163.68	188.48
净利润	3.61	4.24
资产负债率	97.49%	98.63%

3、海信家电

关联法人/组织名称	海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440000190343548J
成立日期	1997年4月21日
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路88号
法定代表人	高玉玲
注册资本	138,375.1729万元
经营范围	一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);大数据服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售;电气安装服务;餐饮服务;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。(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	青岛海信空调有限公司等
关联关系	海信家电与本公司处于海信集团控股同一控制之下,根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信家电为本公司的关联人。
诚信情况	海信家电不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

海信家电最近一年及一期的主要财务数据(合并口径)如下:

单位:亿元人民币

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	730.46	699.84
负债总额	515.26	484.64
净资产	175.11	174.69
营业收入	670.14	879.28
净利润	18.49	31.87
资产负债率	70.54%	69.25%

4、海信营销管理

关联法人/组织名称	海信营销管理有限公司
统一社会信用代码	9137021 2MA3FADBW87
成立日期	2017年7月27日
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心3号楼17层
法定代表人	尹志新
注册资本	10,000万元
经营范围	许可项目:呼叫中心;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);废弃电器电子产品处理;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务。(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);一般项目:市场营销策划;家用电器销售;日用家电零售;通信设备销售;电子元器件批发;移动通信设备销售;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安防设备销售;数字视频监控系统销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字创意产品展览展示服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;国内集装箱货物运输代理;供应链管理服务;家用电器安装服务;日用电器修理;家用电器零配件销售;通讯设备修理;电子元器件零售;专业保洁、清洗、消毒服务;通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能家庭消费设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	本公司、海信家电
关联关系	本公司持有海信营销管理50%股权,本公司董事李炜担任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信营销管理为本公司的关联人。
诚信情况	海信营销管理不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

海信营销管理最近一年及一期的主要财务数据(母公司口径)如下:

单位:万元人民币

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	119,074.72	105,952.86
负债总额	107,528.14	95,184.60
净资产	11,546.58	10,768.26
营业收入	575,803.53	634,932.36
净利润	-8.80	-359.84
资产负债率	90.30%	89.84%

5、智动精工

关联法人/组织名称	青岛智动精工电子有限公司
统一社会信用代码	91370211086489491Y
成立日期	2014年1月17日
注册地址	青岛经济技术开发区前湾港路218号1栋厂房全幢2层
法定代表人	许毅
注册资本	1,050万元
经营范围	通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务;通信终端产品的制造;专业PCB主板和SMT物料进行贴片加工、信息咨询服务;工具工装、自动化设备的设计、销售与服务;货物进出口、技术进出口。(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)
主要股东	海信集团控股
关联关系	智动精工与本公司均在海信集团控股同一控制之下,根据《上海证券交易所股票上市规则》,智动精工为本公司的关联人。
诚信情况	智动精工不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

智动精工最近一年及一期的主要财务数据(母公司口径)如下:

单位:万元人民币

项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	46,615.72	52,925.47
负债总额	38,803.82	47,792.77
净资产	7,811.90	5,132.70
营业收入	84,504.91	119,677.96
净利润	2,500.23	3,935.97
资产负债率	83.24%	90.30%

6、香港海信

关联法人/组织名称	海信(香港)有限公司
商业登记号码	17966680
成立日期	1994年2月22日
注册地址	香港 英皇道1111号 太古城中心一期 27楼 2701室
董事	宋永刚
注册资本	100万元港币
经营范围	进口贸易业务