单位:人民币万元 给增值税

#### 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-053 海信科龙电器股份有限公司 2012年日常关联交易预计公告

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计协议有效期 内发生金额	合计	2011年1-10月该类 交易已发生金额 株 经审计)
	本公司销售家电产品	海信集团	250,000		
	华公司相告家电) 品	海信电器	400		
for the control of	本公司销售模具	海信集团	18,700		
销售产品 及材料	华公司相告候共	海信电器	8,000	287,300	148,99
.~	本公司销售设备	海信集团	1,200		
	本公司销售原材料、零部件	海信集团	7,000		
	华公司相自然的村、李即十	海信电器 2,000			
提供劳务	本公司提供货物装卸、设计、设备租	海信集团	842	892	4
DED ()3 33	赁、物业服务			0,2	
	本公司采购家电产品	海信集团	250		
采购产品		海信电器	150		
及材料	本公司采购设备	海信集团	1,000	8,203	2,30
	本公司采购原材料、零部件	海信集团	2,203		
	平公司未與860年代學即行	海信电器	4,600		
	本公司接受安装维修、物业、医疗、 租赁、设计、检测、进口代理、房产建设、管理咨询、资讯及信息维护服务	海信集团	12,912		
接受劳务	本公司接受出口代理服务	海信集团	16,200	31,922	17,06
	本公司接受材料加工、物业、产品设 计服务	海信电器	2,810		
合计	*		328,317	328,317	168,416

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	预计协	议有效期内发生金 额	201	1年1-10月该类交易已发生 金额(朱经审计)
采购产品及材料	本公司采购压缩机		138,000		69,732
(三)本公司与海信日:	立的日常关联交易				单位:人民币万元 含增值
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分		预计协议有效期户 生金额	为发	2011年1-10月该类交易已 发生金额 (朱经审计)
	本公司销售家电产品		48,	500	3,020
销售产品及材料	本公司销售模具			200	0
	本公司销售原材料、零部件			220	2
采购产品及材料	本公司采购原材料、零部件		1,	500	500
合计			50,	420	3,522
(四)本公司与海信惠	<b></b> 而浦的日常关联交易				单位:人民币万元 含增值
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分		预计协议有效期内 生金额	为发	2011年1-10月该类交易已 发生金額 (朱经审计)
	本公司销售家电产品			800	42
销售产品及材料	本公司销售模具		1,	050	95
H1 H1 H1 XX Y I TY	本公司销售设备			200	5

-	提供劳务	本公司提供劳	务		1,100		71
		本公司采购家	电产品		100,000		40,574
采购产品及材料 本公司采购设		备	200			130	
本公司采购原			材料、零部件		1,210		307
合计		•			108,560		42,000
	联方基本情况 关联方的基本						
关联 方	法定代表 人	注册资本	住所		主营业务		主要股东或 实际控制人
海信集团	周厚健	80.617万元人民 币	青岛市市南区 东海西路17号	家电、影碟机、 算机、电话、通 销售及服务;彩 自营进出口业 经济技术合作 权交易自营、经	营运;电视机、冰箱、冷柱 音响。广播电视设备。空 讯广岛、网络服务:品、 埃件开发、网络服务:技术 多、较外经贸部核准项目 业务、较外经贸部核准项目 企名、信息服务;工业旅 围需经许可经营的,须	周器、电子计 产品的制造、 开发,咨询; [经营);对外 [目经营);产 解;相关业务	青岛市国资委
海信电器	于淑珉	86,665.17万元人 民币	青岛市经济技术开发区前湾 港路218号	水器、微波炉、 等小家电产品 后息技术产 造、销售、服务 服务;自营进 营);生产;卫星	是示器件、电冰箱、电冰箱 以及洗碗机、电熨斗、电过 次流碗机、电熨斗、电过 产品、家用商用电器和电 和回收;非标准设备加 出口业务。使数经贸高 追电视地面广播接收设备 的,须凭许可证经营)	次风、电炊具 算机、通讯产 并产品的制 工、安装售后 核准项目经	海信集团
华意 压缩	刘体斌	324,581,200 元 人民币	江西省景德镇 市长虹大道1 号 (高新开发 区内)	设备的来料加 五金配件的加	已冰箱及其配件的生产 <sup>;</sup> 工、来样加工、来件装配 工及销售,对外贸易经营 的进出口业务除外)	、补偿贸易。	四川长虹电 器股份有限 公司
海信 日立	青山贡	4,600万美元	青岛经济技术 开发区前湾港 路218号	商用空调系统 的产品并提供	的研究开发及生产,销售 售后服务。	本企业生产	本公司持有 海信日立 49%的股权

天联万	天联天糸
海信集团	海信集团为本公司的实际控制人,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定,海信集团为本公司的关联法人。
海信电器	海信电器的控股股东为海信集团,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定,海信电器为本公司的关联法人。
华意压缩	因本公司有关联自然人于华意压缩担任董事职务,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定,华意压缩为本公司的关联法人。
海信日立	因本公司有关联自然人于海信日立担任董事职务,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定,海信日立为本公司的关联法人。
海信惠而浦	因本公司有关联自然人于海信惠而浦担任董事职务,根据《探圳证券交易所股票上市规则》的规定,海信惠而浦为本公司的关联法人。
(三)主要財	<b>多数据</b>
	单位:人民币万

C /E 3091 979X	36			单位:人民币万
关联方	营业收入	净利润	净资产	履约能力分析
海信集团	1,023.18	77,433.90	298,627.83	根据以上关联人的基本情况,以及
海信电器	2,126,370	83,490.53	567,317.18	本公司所知悉关联人良好的商业
华意压缩	461,701.88	1,907.69	54,837.03	信用和商业运作能力,本公司董事 会认为关联人能够遵守约定,及时
海信日立	162,010.51	18,876.54	50,679.25	向本公司交付当期发生的关联交
海信惠而浦	122,256	38.80	42,622.8	易货物及款项。
三、交易的定价和 (一)本公司与流	效策及定价依据 每信集团、海信电器的日常	关联交易		

定(区条数型行。 本公司与海信集团、海信电器杆互采购家电产品的价格主要由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经双方协商确定。 本公司与海信集团和万妥购设备的价格是根据公平合理的守倍要则经轨设双方协商确定的价格,由双方签订的具体采购供应会同确 本公司与海信集团、海信电器相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格,由双方签订的

实验则知念与国确定。 本公司即编信报证 海往电器销售机具价格是接受的干扰制定的方式确定的市场化价格。 本公司申编信报证 海往电器销售机具价格是接受的干扰制定的,以行业间类服务市场价为基础。根据公平合理的定价原则经协议双方 确定的价格。我应为室订的具体服务台间确定。 本公司章托编信报报报供出代理的服务价格。主要参加本公司过年年度海外销售的享乘费用事文平。经过与海信据团协商。在相同费 经外租间条件下被盈公平台那股侧离企出代理费用率,产品出口代重费。本公司该类则产品出口销售收入。出口代理费用率、 (二)本公司章年度取缔新的的股份主要有数分。 本公司章年度取缔新的的价格主要由本公司章年度证编组据公平合理的定价原则协商确定的市场价格。由本公司章年度证据签 具体家原性应合同构定。该交易是在本公司章年度还编日据公平合理的定价原则协商确定的市场价格。由本公司章年度证据签 具体家原性应合同构定。该交易是在本公司章年度还编日常业务过剩中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供 视阈何情 证 经条款进行。

。 本公司向海信日立销售家电产品的价格主要由双方参考同类产品市场价,按照公平合理原则经双方协商确定

词确定。 本公司尚稿信日立销售模具价格是按照公开招标社的方式确定的市场化价格。 (9) 本公司·海南信惠而浦的日常关联交易 本公司·海南海加速之间为进行的交易是双万日常业务过程中按一般商业条款及不进于独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)

定。 本公司向海信惠而浦销售模具价格是按照公开招标社价方式确定的市场化价格。 本公司向海信惠而浦建程服务,以行过间录服务市场价力激励。根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格;由双方签订的具体服务台调确定。 因、交易目的和对上市公司的影响 (一) 本公司与海信集团,海信电影的日常关联交易

1、消售产品 0、销售家电产品、设备、原材料及零邮件 本公司间海信集团、海信电器的销售集团、扩大本公司销售规模、增 情欲人、能并本公司品牌等均力。 6、销售银产品。

2.采购家电产品、设备、原材料及零部件 考虑到确信集团、测信电路产品的质量、价格及所提供的服务、向海信集团、海信电器购买家电产品、设备、原材料及零部件可以满足本 生产需求及相关业金的开展、同时有引作能成本。

公司生产需求及相关业务的开展。同时有利于除低成本。
3.接受投股供券
0 接受劳务
0 接受劳务
通信服乱。每往电器在材料加工、安装维练、物业、医疗、租赁、设计、检测、进口代理、房产建设、管理咨询、资讯及信息系统维护服务等方面具备专业优势。享托其提供相应服务可管证本公司相关业务的正常开展。
本公司录作省信集团提供出口代理服务,通过海信集团为本公司国际市场拓展提供专业化的管理服务,可以大幅节约自身运作的费用投入、集中资源投入到出口产品的研发和质量保证上去。有利于促进出口业务的稳定发展。

上还来爬交易不会简谐本公司利益、不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。 (二)本公司中华胜证翰的日常美能交易 本公司从事生产常用电器。包括但不积于冰箱及冷柜 德聚压缩制作为产品的组件,总等虚多种因素,包括品质。价格及华意压缩生产 的压缩的1本公司自前所用的生产规度,所产生的水桶及净柜面等程件。生配压缩根用的服务水平。本公司从为华腔压缩向本公司供应压缩 机是适合的。双方的交易行为公平合理。该等交易没有损害本公司及股东的利益、不会对本公司本期及未来的财务状况。经营成果产生不利 影响。 (三)本公司与海信日立的日常关联交易

1.销售产品 向海信日立销售家电产品可扩大本公司销售规模、增加销售收入。 2.互购原材料、零部件

、主则原材料、零邮件 均保证对海信日立定制的产品供应和售后服务,双方拟互购与定制产品相匹配的原材料和零部件。 、销售概息

3. 非時候來 销售機具产品为本公司子公司青岛南信機具有限公司业务的重要组成那分,向海信日立销售機具可满足其生产需求,扩大本公司销售 規模、增加本公司销售數公。 上接关联交易不会推審本公司利益。不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。 (四)本公司与海信惠而浦的日常关联交易 2893年2月 13年前期排售制造大冰箱及洗衣机的设备,委托其生产家电产品可增加本公司高端产品品种,扩大高端产品销售规模,提高该品类产 8占有率,增加本公司的收益并推动本公司业务的进一步发展。本公司向海信惠而浦销售家电产品有利于扩大本公司销售规模,增加

驱动和众圣职评 公司尚编信届福丽祖采碗水箱等家电产品,为保证对本公司定制的产品供应和售后服务,本公司需由其采购与本公司定制产品相 材料等解析;同时由本公司尚海信惠而油提供原材料和零部件,有利于本公司扩大采购规模,降低采购成本。 被

3. 油甲根具 销售模具产品为本公司子公司青岛高信模具有限公司业务的重要组成都分,向高信惠而浦销售模具可满足其生产需求,扩大本公司销售规模。 4. 互助设备 本公司向海信惠而浦销售设备以满足其生产的需要,可增加本公司收入,本公司向海信惠而浦来购设备可满足本公司生产的需要。

(346/03/27) 消擔信惠而前提供服务可提高本公司资产及资源的利用率,增加本公司收人。 上述关联交易不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

上出次率之份小空間再全公司利益、小会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。 五、审议程序 (一译公司第七届董事会已于2011年11月20日以书面议案方式召开2011年第十四次临时会议、会议应到董事 8人。实到 8人。会议 召开及表决符合 公司法 加 公司董報的有关规定 经与金值审认真证义。会议审议通过: 1以思聘证金原因对。佛学校中设证通过"下公司与编信报团、海信度器签订的 他务合作框架协议以及在该项协议下拟进行的持续关 联交易及有关年度上限、邮车长金但居生,董事于被现在土。持城先生发自造林先生作为关联董事回避表决本项议案) 2、以承聘印意。师侯对。《哪年校审义通过"了本公司与华德压据签订的 任婚机采购供应框架协议 以以及在该项协议下拟进行的持续关联 交易及有关年度上限。

2.以源阿尼亚。即民众才。儒养权和议通过了本公司与华信丘维签订的 任婚机采购体应框架协议深以及在该项协议下拟进行的持续关键

3.以原阿尼亚,即民众,《原弃权和议通过了本公司与海信日立签订的 低多框架协议 (一)以以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及
有关年度上限。

3.以原阿尼亚,即民众,《原弃权和议通过了本公司与海信自立签订的 低多框架协议 (一)以以及在该项协议下拟进行的持续关联交易

4.以7阿尼亚。即民众才。《原弃权和议通过了本公司与海信亚而油签订的 债务框架协议 (一)以以在该项协议下拟进行的持续关联交易

发并关年度上限。 《临时林佛法士中关头联赛和回塞表决本项以来》

(一) 加业中执行海军即审的认可 邻阿尼亚 精局化改差的效业意见

本公司效业计算行编节等前认可 邻阿尼亚 精局化改差的效业意见

本公司效业计算行编节等前认可 邻阿尼亚 精局化改差的效业意见

本公司效业计算行编节等前认可 邻阿尼亚 精局化改差的效业意见

在运航油之间以进行的口语关联交易是基于普遍的两级之易条件及有关协议或基础上进行的、均均均定的交易条件处有一理、符合公司及

公司股东的股村监查。 你会合作框架协议,在他们采购供应框架协议、他务框架协议 (一))及 他多框架协议 (一)》各 教及其各自的年度上限公平台里。

(三) 正述火车及局局级表积限宏大会的优性。与该等交易有和被关系的关照是东海拉尔政策大会上对相关议案的投资。

1.交易为:中方:本公司 之方1.海信集团 之方1.海信集团 2.协议有依期:本协议有依期自甲方股东大会审议通过之日起至2012年12月31日止。在本协议有依期内,如经甲乙双方协商一致,则可提

2.协议有效期本协议有效期间甲万度东大金审议通过。2日起至2012年12月31日止。在条约以有效则约。982年4元从7829回一本,297-73%的往上市协议。
3.交易原则由在市场议免有效则外,甲方有权自主途径方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
4.定价价或是设价化制管以补公告 三、交易的定价及策和定价依据"。
5.付款方式、按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
6.运作方式,还双对规制部的具件结果,设价中级全窗门存合本协议原则和约定的具体家电产品交易,相关设备、模具、原材料及等部件的采购标定业务,材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、进出一代理、房产建设、货物装制、营留咨询、资讯设信息系统排户服务等的问题至少自然等产品总易,稍关设备、模具、原材材料和需求种价表明也业务和发现的形式,发出优估。是实验排的原则,直接有他及保证、结算方式、交货方式、技术服务、进约项任等内容。
7.协议之业场、甲之双方均可以被关键、子包有规则在第一次,不由相应义务。享有相应权利,并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上还具体业务合同应服从本协议、或有冲突、以本协议规定的条款为相。
(二)本公司中军经监辖的日本实现在关闭。

1、交易方中力 保勢力 序本公司 之方 传成五方 华亚驻墙 2、交易陈的压缩机 3、协议有效斯-本协议有效期自中力股东大会审议通过之日起至2012年12月31日。在本协议有效期内,如经甲乙双方协商一致,则可提前

本协议。 4、交易原则,在本协议约有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为压缩机供应商,乙方也有权自主选择甲方以外的任何 方作为压缩机采购商。

8.协议生效后、甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议、采担相应义务、享有相应权利、并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议、如有冲突、以本协议规定的条款方准。 9.其他事项。本协议的签署并不能转使甲方成之方在本协议期间成为对方唯一的压缩机供应商或采购商。本协议签署后,双方均有权效 压够机采纳审定通过与约方具体的意,能定对方是否成为压缩机的供应商或采购商。 任)本公司申编信日立的日常关联交易 1、交易方,甲方,本公司 之方,海信日立

乙万:韓日日立 2、协议有效期:本协议有效期自甲方股东大会审议通过之日起至2012年12月31日止。在本协议有效期内,如经甲乙双方协商一致,则可提

館終上本协议。

3.交易限则。在本协议的有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第二方作为在本协议所涉及交易的交易方。
4.定所省策及定价依据详记永公告 三、交易的定价资值及定价依据。
5.行他方式、按照对方笔容的具体合同中能设计放了允许第。
6.运作方式、世区双方排根协能的具体绘制。被合作业务签订符合本协议同则和介定的具体家也产品,模具、设备、原材料及零部件的采购能应业务与加及股份各位用。从该会付配金少年的资金,以该、原材和发零部件的采购供业业务及相关服务所涉及产品 假务)的赔号。就是、定价原则、超标和发降正、统第方式、交货方式、竞水服务、进约报任等内容。
7.协议生效后,甲乙双方均可以被对下调子公司。因未被行本场以、采租的定义务。享有相应权利,并由双方下属于公司之间另行签订具体的企业务合同。上述具体业务合同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。

於如多各同。上述具体业多合同证服从本协议、如有冲突、以本协议规定的条款为准。 七、备查文件 1.本公司与海信集组,海信电器签署的《任新职采纳法》。 3.本公司与海信日立签署的《任新职采纳法》。 3.本公司与海信日立签署的《处析聚协议》(一)。 4.本公司与海信田立签署的《处析聚协议》(一)。 5.第七届董事会2011年第十四次临时全议决议。 6.独立排补行董事对第七届董事会2011年第十四次临时会议机关事项的独立意见。 特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会 2011年11月29日

#### 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-057 海信科龙电器股份有限公司 第七届董事会2011年第十四次临时会议

一 财务公司出现违反 企业集团财务公司管理办法 》中第31条、第32条、或第33条规定的情形;

体利益。同时,在评估法规程等的多元让处世理整结简并非本公司关联人,为该者提供担保有利于企业或明当有程公司、徐州科学电影、 体利益。同时,在评估法规程等的稳定地址和偿债能力后,本公司董事会认为被担保经销商的经营情况稳定。履约能力强,还凭有保证。 本公司为其提供担保的风险可控。 表实情况。同意》、张文对 0 票, 弃权 0 票, 十三,明汉通过"截以于2012年1月16日召开公司2012年等一次临时投东大会的汉家》。体汉案具体内容详见与本公告同日于本公司指 定信息披露继长发布的 侯子召开2012年第一次临时投东大会的通知)) 表决情况。同意》、蔡文对 0 票, 弃权 0 票。 上述关策交易属本公司日常业务中接产股商券选进行的交易,根据上述关键人的基本情况、以及本公司所知逐关键人良好的商业信 用商业显否能力,本公司董事会认为"上张关联人能够董学的定"及时向本公司交付告制度生的关联交易等的及查询。 除第小项、第小项、第十项师第十二项汇案外,其实议案均规模文本公司2012年第一次临时提东大会经独立股东审议通过。 特立生民子董事等本次会议的相关事项次要外,其实证据均规模文本公司2012年第一次临时提东大会经独立股东审议通过。 特定公告。

附件:

海衛科及电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第上周董事会会11年第十四次临时会议相关事项的独立意见
根据 筷子上市公司建立独立能率加度的指导意见,称则此参交易所主版上市公司规范宏计部门、筷子规范上市公司对外担保行为的通知以及公司或律》的传来是一个方面特别企业的大型、作为信仰书企业配股份有限公司(公司)的独立生协行课,在审问相关文件后,我们本着认真、负责的精神,对公司北上街面跨全2011年第十四次临时会议可以的树关旷现发表独立意见如下,一头干目带来更受的影响机识的现乎处立运动。10年间,就可能是一个人工程,这种人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,这种人工程,可能是一个工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个一个人工程,可能是一个一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个人工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个一个人工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个一个工程,可能是一个一个工程,一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一个工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种一种工程,可能是一种一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种,可能是一种一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种一种工程,可能是一种工程,可能是一种,可能是一种工程,可能是一种,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种工程,可能是一种,可能是一种,可能是一种,可能是一种,可能是一

理。
因此,我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准 他多合作框架的议》、任缔机采购供应框架的议》、他务框架的议(一)》、他务框架的议(一)》、任务框架的被从(一)》、任务框架的设施,从一类十几重确的实验关键及多的争前认可说明及独立意见
一关于代理的实验关键及多的争前认可说明及独立意见
一次并代理的实验发现的工程。
为证明的这么词如2年私与高信 俗港 有限公司(俗语海信)的代理确於采购关联交易通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。也认真相同了代理通常来来较更优秀处理关系发

限如下。 公司与密港海信之间即进行的代理融资采购关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公 理。符合公司及公司股东的熔体利益,代理通常采购框架协议。26条款及其年度上限公平合理。 因此,现作证款的股东干部农工会上投票物品以工程。代理超深平均取取款协议。 三、关于在海往集团财务有限公司开联金融服务的事的认可访到及独立意见 公司审价款公司2002-2015年以在高铁黑阳场各有联公司,保管部分公司 1万仟金融服务通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要 9通、在认真审阅了相关文件后,我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议,同时对公司在海信财务公司开展金融服务及表意见如

一端信財务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及控股子公司提供金 (一緒局務务公司作为一家空中国银行政监查国西安公以至100年300元年11年)。 「終行合国第有关注社连规的规定」 (二)公司在海信期务公司开接金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,双方签署的 金融服务协议 200定的交 中化公允合理,各公司及公司股东部整体的建1协议名条款及协议有效购内各项金融服务。1股公平合理。 (二) 收于在海信集团财务有限公司开展存载金融业务的风险评估报告为完分反换海信财务公司监查资质。业务和风险状况。海信财务 内部股税制制度股金。从行有效、运营工、财金条件。公司与其代策金融金券从规令印定。 (2) 经公司董事金统订的 编信将表电器股份有限公司关于在金融集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预塞》符合深则证 周集 有自然等金格主资第5分。的股企、影给有效公司在海信服务公司的资金风度、准计价金安金。

## 服票代码:000921 股票简称: ST 科龙 公告编号:2011-056 海信科龙电器股份有限公司 对外担保公告

序号	被担保方名称	持股比例	担保额度(人民币 万元)	担保额度占本公司最近一期经审 计净资产的比例
1	海信容声 (广东)冰箱有限公司	100%	90,000	166.28%
2	广东科龙空调器有限公司	60%	30,000	55.43%
3	广东科龙配件有限公司	100%	5,000	9.24%
4	海信容声 (广东)冷柜有限公司	100%	5,000	9.24%
5	海信容声 畅州 冰箱有限公司	100%	10,000	18.48%
6	广东科龙模具有限公司	70.11%	2,000	3.70%
7	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	70.05%	6,000	11.09%
8	Kelon International Incorporation	100%	50,000	92.38%
	合计		198,000	365.84%

2 海信容声 (广东)冰箱有限公司

一东科龙配件有限公司和海信容 一个东 冰箱有限公司 一东科龙配件有限公司和海信容 东 沙惟有限公司。 一年的此,冰箱有限公司 一年的一个大学, 一个大学, 一个一个一个一

方针

上述被担保经确原同时为本公司提供度担保。上表所则担保顺度可在2012-2013年度期间为(即2012年1月1日至2013年12月31日 附环使
用。
一、被担保人基本情况
1.海信亭中 作 於衛育限公司(降声冰箱),是本公司协会管控股子公司,成立日期;1995年12月25日,注册他让,佛山市顺德区容柱等损除等。是优长表人任立人,注册资本 1260 万美元,总营范围上生产整定强度及其事化件,选水和内小家电及其等起件,佛山市顺德区容柱等损除等。是优长表人任立人,注册资本 1260 万美元,总营范围上生产整定强度及其事化件。选水和小家电及其等电件,统小和顺德区容柱等损除等。是优长表人任立人,注册资本 1260 万美元,总营范围生产整定强度及其事化件。选水和小家电及其等电件,统小和顺德区容柱特殊,是一个条件文空调查有限公司(将关定律),是本公司协会管控股子公司,成立日期;1996年1月25日,注册他让,佛山市顺德区容柱特别与"法定代表人"上工程。是指导入"3.05万美元,整营范围生产整定或圆面发现中电源,并提供指用服务。
3.广东村龙配件有限公司(将龙座山),是本公司的企管控股子公司,成立日期;1996年1月24日,注册他让,佛山市顺德区容柱常路等。3.广东村龙配件有限公司(将龙座山),是本公司的企管控股子公司。成立日期;1996年12月25日,注册他让,佛山市顺德区容柱常超低,清酷社、沙林园、4.海信宫市 作 水炉有有公司 (每户每上) 是本公司的企管控股子公司,成立日期;1996年12月25日,注册他让,佛山市顺德区容柱常组、海南市、大水和(连阳水)、是本公司的企管控股子公司,成立日期;1996年12月25日,注册他比,佛山市顺德区容柱常组集,是市公司经济,1996年12月25日,注册他比,佛山市顺德区容柱常规则,是市公司的一部经济,1996年12月25日,注册他比,他们市顺德区容柱常有的"营税"之"经济",25元元营营记程,生产节能环保地。水和及其等部外,三次时间,1996年12月25日,注册他比,他们市顺德区容柱的关闭,1996年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月25日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月26日,1997年12月27日,1997年12日,1997年12月27日,1997年12月27日,1997年12日,1997年12日,1997年12月27日,1997年12月27日,1997年12月27日,1997年12日,1997年12月27日,1997年12日,1997年12日,1997年12月27日,1997年12月27日,1997年12日,19

被担保方最近一年经审计的主要财务数据(单位:人民币万元)

						1
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
容声冰箱	175,878.19	112,294.33	63,583.86	412.852.46	6,914.18	6,127.05
科龙空调	131,033.14	173,787.96	-42,754.82	355,480.12	-8,724.30	-8,724.30
科龙配件	25,518.14	22,088.56	3,429.58	85,771.02	838.98	838.98
容声冷柜	34.538.36	20.359.23	14,179.13	80,461.85	-71.00	-71.00
海信扬州	79,318.59	37,434.81	41,883.78	186,626.31	2,229.42	1,673.38
科龙模具	16,227.09	2,568.20	13,658.90	8,247.49	394.47	339.81
容声塑胶	30,924.00	3.869.40	27.054.60	29,797.87	-67.03	-113.52
KII	68.816.64	80.264.10	-11,447.46	338.008.13	7.006.66	2.686.99
浙江科龙	25,016.90	22,748.92	2,267.98	43,084.52	162.98	116.65
福建科龙	3,755.00	4,079.00	-324.00	5,992.00	308.00	231.00
新疆科龙	2,713.17	1.664.87	1.048.30	11,747.37	264.55	198.42
科华电器	2,716.75	855.02	1,861.73	6,286.05	866.23	649.68
40.44F RE	2 422 40	001.27	2 522 12	9 642 02	902.14	792.09

E类内容 未签署,尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司或控股子公司与银行协商确定。

上述由股协议商朱签署,商朱签署的担保协议的主要内容由担保人本公司成股股子公司与银行协商确定。 即、董事全型, 根据本公司和地界子公司的企产经营状况。上述例计但保证而有利于本公司及股股子公司获得业务发展所需的成功资金支持以及良性 《存令本公司股股财子公司的股份帐上本公司未次中全会按照子公司股租租保证明。风险中间、有对于非仓营投股子公司取得业务 被动资金。促进非仓营收取子公司业务发展。和关系领面并非本公司关联人、本公司为上达被赶保经结构银供担保知时,保保被租保经 开展会本公司的股份开设。工程,在发展,和关系领面并非本公司关联人,本公司为上达被赶保经结构银供担保知时,保保被租保经 帐力把使储帐力后,以为每担保人保经营情况保险。即时能力强。还保保保证、公司富事令人为提供的租保风险可能。

元97 :中的循环使用是指上述所列担保可在被担保期间内的任意时点,提供担保方可以按提供的担保额度分别为被担保方提供不超

于额度内的融资担保。 次规为控股子公司及部分经销商提供担保的事项若发生变化,本公司将及时履行相应披露义务。

股票代码:000921 股票简称: ST科龙 公告编号:2011-055 海信科龙电器股份有限公司

关于签署《代理融资采购框架协议》的 关联交易公告

按产品或劳务等进一步划分 :、美庆方基本的化 · 代美方的基本情态/介绍 哲信 德港·角限公司成立于1994年2月22日,注册地址,香港西环干诺道西148号成基商业中心3101-05室,注册资本;港币100万元,公司 有殿班任公司,经营范围,国际贸易;实际控制人为海信集团有限公司。

限到社公司《公宫范围·国海政·杨·英亦控制·入海信张的有限公司。 上海本公司安庆联关系 公司·英市控制·人为高信张的有限公司,香港海信的实际控制,同为海信集团有限公司。根据《经判证券交易所股票上市规则》第10.13 "即的规定"香港信任为本公司分类接法,故上述交易构成关策交易。 观约能力分析 2010年12月31日,香港海信实现主营业务收入403.403.84万港元,净利阿6.944.92万港元。截至2011年9月30日,香港海信未经审计争

为23、307、54万港元。 根据以上美联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联人能够遵守约定,为本 提供行理赔贷采购服务。

设外而向其材能。 交易奶症仍恢复发定价依据 \* 体公司在专根应施案署具体采购合同时据在满足以下条件后方可委托香港施信融资付款; 公期即商器施商经产价的融资及代理成本定和 - 本公司延迟外币付款预计将产生的汇兑收益 < 本公司自身在国内融资以入民币

不会。1990年1月年1日,以下原则及几至100年20日 - 今公司起送外时下取取时书等一生的几见观查 < 本公司目录在国内融资以人民所利率计算的融资及允许的融资及代理成本总和-香港海信外市来存施资成本 + 0.6% 来采购原材料总金额 注:本公司即向香港海信支付的融资及代理成本总和香港海信成以由的竞技利息 1.0.6% 来采购原材料总金额分落港海信即本公司收取的代理的用于 1.0.6% 来采购原材料总金额分落港海信即本公司收取的代理的用于 6.5% 来采购原材料总金额分落港海信即本公司收取的代理的用于 香港海信的本公司于其交港金额—据处面资格之价值。香港海底或承采购原材料总金额约0.65%—融资银行向香港海信收取的贷款利息。 本公司基本公司的基本公司基本资金的企业资金。 1.5% 有效。 1.5% 有效

七、交易协议的主要内容 《代理融资采购框架协议》的主要条款如下: 1、交易方:甲方:本公司 乙方:香港海信 1、公的力;行力:本公司 之方,香港海信 2、交易标的:乙方为甲方提供代理顯常服务以供甲方进口原材料及零部件。 3. 协议生效后,甲方可以提收其子公司具体履行本协议,承担相应义务,享有相应权利,并由甲方子公司跟乙方另行签订具体的业务合 上述具体业务合同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为律。

. 助议有效期上本协议获甲为股东大会和议题定的条款为值。 协议有效期上本协议获甲为股东大会和议题过之日至2019年12月3日。 未协议省较期中,加经甲之双方协会一规则用施的终止本协议。 之易方式详具本公告 生。及易方式一致,则可能的终止本协议。 结案方式。 依据和基定 用于由 Handel一

、 关后,甲方根据与乙方商定的融资期限,按乙方开具的发票金额以外币向其付款

### 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-054 海信科龙电器股份有限公司 关于签署《金融服务协议》的

仨 雕好账力分析 2000年前信房外公司经审计的营业收入为人民币6.567万元,净利润为人民币4.186万元,截至2011年9月30日,海信房外公司朱经审计争 为人民币6.24亿元,资本充足率为2.47%。 根据以上大荣化 放基和信息,以及全动所知悉关联人良好的商业信用和商业宣作能力,本公司董事会认为关联人能够遵守约定,为本 退職旅券。 熱防定作及棄和定价依据 於约定之交易乃于双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供 视属何情况而定 1之条款进行。

《序》公社60届的方式。1997年11月 6 库公司在海市场外公司的连续利率不高于同期中国商业银行对资税贷款之贷款利率,本公司在海市财务公司办理电子银行承兑汇 于建康不高于周期中国商业银行的于建康标准; 6 库公司在海市场外公司的场际对导议中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定,不高于向本公司提供该服务的中国商 3.这公司企論官時多公司的股現利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定。不高于向本公司提供该服务的中国的股股制率。 15年公司企論信財务公司办理结值工服务水平。但汇率水平、环进于向本公司提供该服务的中国确定银行的服务水平。使汇率水平)。 上华价收据、中国人民银行规定的存货款基本利率,再贴现利率,据贴现和市场利率和开立电子银行承兑汇票手续费市场水平。 12岁目的权以上市公司的影响 金融服务协议。2017年20日第20日本公司进一步修成资金融资成本,保持相对稳定的外部融资规模,进一步加强规避国家货币政策; 100億亿,排除公司产业产经营营需资金供给的稳定性。即即也可以进一步提高资金运作效率。

《 译文·可证商局研究公司沙理的语用,服务亦一管孔。年小十十小亚丁四个公司提供规模型的中国的组织。积11900年70年(4 114-114)。 C 定价化配用。但且人提供用度应管体设施基件程,用限度利率,黑阳级规则和为4年的工业。年龄不是近重并获费市场企业,但,交易目的和以上市公司的影响 企服服务协议到下的交易有利于本公司进一步降低资金融资成本,保持相对稳定的外部融资规模,进一步加强规避国家货币政策调 贴的能力,保障公司正常定于经营所需资金供货的稳定性。同时也可以进一步提高资金运作效率。 五、赛至2011年10月5届信服务公司管辖公司管辖公案规令5.572.19万元,存款余额为8.423.3万元,利息支担2.861.4万元,利息收入42.8 截至2011年10月31日,本公司在海信财务公司贷款余额为75.572.19万元,存款余额为8.423.3万元,利息支担2.861.4万元,利息收入42.8

《中区配》 中· 体之明新七届董事会已于2011年11月29日以书面议案的方式召开2011年第十四次临时会议,会议应到董事8人,实现8人,美联董事 第5年,于就现在上林鄉先生於月建林先生回避表改本,取议案。会议召开及表表起诉符合《公司法》和《公司定看》的规定,经与金属事 限以及4增期度。公院交对《唐外权中以近近了本公司》由信即务公司宣记的。 金融服务的以及及往该协议下规进行的持续关键。 关手度上限。

(C. 独立非技广董事事前认可和独立意见

本公司董立非技广董事事前认可和独立意见

整治国董公县长行董事事前认可和继立意见

整治国董公县长行董小司董将上进了常关联交易提交本公司董事会审议,并认为本公司与海信财务公司之间和进行的日常关联交易是
普遍的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合公司及公司股东的整体利益;整融服务协议)及
专,即公平合理。

限公平合理。 让上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项以案的投票权。

多原则。 22.双方时度。她也及乙方在本协议而下匿务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另方签订有关的协议予以实施: 比协议生效后,甲方均可以模权其控股子公司具体履行本协议,承租相应义务,享有相应权利,并授权其在本协议范围内与乙方另行

2 体协议生效后 甲方均可以接权转起股子公司具体履行本协议。采担相应义务,享有相应权利,并接权 其 核的业务合同。 6 甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机块提供本协议简下的金融服务。 4 亿子在60甲 与提供贷款服务时,有权根据实际情况和业务需要,要求甲方提供相应的组保。抵押或质押、 1、备定文件目录。 八、各查文件目录 1.本公司与高信财务公司签署的 金融服务协议》。 2.第七届董事会2011年第十四次临时会议决议。 3.独立其执行董柬对第七届董事会2011年第十四次临时会议相关事项的独立意见。 特批公告。

# 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-059 海信科龙电器股份有限公司 关于香港联合交易所有限公司证券上市 规则下日常关联交易公告 本公司及享季会全体发展证债金收备内容的身实、准确、定差、设有盈低记载、误予性格进入支土造高。 一、关联交易版证 霍于本公司即有任婚机采购服架协议及规有,他服务系规划以附于2011年13月1日届满,而预期本公司其后将不时撤缴进行性质银据资金协议是市份交易相邻撤收收息,第三十支价比。本公司于2011年13月1日别中份制与显布拉科及需花集团签订任缩机采购服架协议) 他业器各框架协议)。此2012年本公司担与显布拉科及需花集团进行的交易进行的定。

物加斯·格根纳以入30,2012年本公司取与愿书权特及害化集团进行的交易进行约定。 二、英联方基本指统几分组 (图 斯拉特拉克宁一九九五年四月三十日,注册资本为94,150,000美元。法定代表人为李玎,注册地址为北京市顺义区北京天竺空港工 取区路华岛马等,主要从事业产,维修自产的邮岭及密封大压缩印及其零部件,销售由产产品。 (富 在集团成立于一九九二年十二月十四日,进研查本为人民行226,550,000元,法定代表人为董淳,注册地址为北京市大兴区黄村镇 大街(巨良 19号,主要从事制施。纳鲁电水箱,洗水机,排风船,冷冻箱等。 C. 当本公司的关联关系

で、 ○ 廠至本公告日、雪花集团为持有海信北京 体公司的非全资附属公司 M5%股权的主要股东,故此根据香港上市规则为本公司的关联 人士、据此、根据香港上市规则,在 物业服务框架协议 > 河下拟进行的交易将构成本公司的将续关联交易。

年期: 任婚机采购框架协议]將由独立股东批准 任婚机采购框架协议]当日起至二零一二年十二月三十一日止,经订约方相互协议可于到期 正 66名根据 任磐机采购框架协议,附进行的任何交易出现任何未遵守香港上市规则及或深圳上市规则对关联交易的相关规定的情况,则 84机采购框架协议,为该项交易有关的履行将告终止。倘根据 任磐机采购框架协议,附进行的所有交易因上述原因被终止,则协议将告

余件: 《压缩机采购框架协议》及据此拟进行的交易须于临时股东大会上经独立股东批准

付款条款: 根据 任確和某時框架协议 知进行交易的付款条款应遵从协议订约双方将签署的具体合同中规定的付款方式结算。 过往数字: 接现有压缩机采购框架协议所订明,截至二零——年十二月三十一日止年度本公司向恩布拉科及成其附属公司采购 过在数字。 校现有连缩机采购框架协议所订明,截至二零——年十二月三十一日止午度本公司向恩布拉科及成其附属公司采购压缩机的年度上限 民币129,000.000元 恰增值度)。截至二零——年十月三十一日止十个月,本公司向恩布拉科及成其附属公司采购压缩机的交易总额约 民币41.99.000元 依益增值)。 建议上部。 截至二零—三年二月三十一日止财政年度,根据 征缩机采购框架协议,加进行的交易受上限人民币250,000,000元 恰增值税,所规

限。
上述上限力参考以下各项恒定: 6 本公司与愿布拉科及成其附属公司过往进行的类似交易, 6 的产中国电器产品需求的现行市况;
及 6 体公司有关二等—二年采箱及冷柜产销水平的业务发展计划。
《在输入架间转换电路》以前建址及判益:
本公司从事制造家用电器。包括但4 采取于冰箱及冷柜。需要压缩机作为其产品的零件。还考虑多个因素。包括所量、价格及愿布拉科及
或其附属公司制造的压缩的14分元。对现场计解的生产过度及折销的的体积及冷柜的装置性。以及愿市拉科及成其构造公司所提供服务的水
平等)本公司从为营币社科及或其相值公司库公司库公司库公证和允定合。此外、本公司则愿和拉科及成其制造公司所提供服务的水
平等)本公司从为营币社科及或其相值公司库公司库公证和允定合。此外、本公司则愿和拉科及成其制造公司所提供服务的水
平等,上公司法、本公司《公司报告》以前,在第一位,是一个公司,以上发展,在公司以及是一个公司报告,以上发展,在公司以及是一个公司报告。

雪花集团 被业服务框架协议》将由二零一年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止。经订约方框互协议可于到期前终止协议。 被定程限 他业服务框架协议》和进行的任何之易出现任何未遵守著第上市规则及或深圳上市规则对关联交易的相关规定的情况,则 物业服务框架协议为"该项交易有关的履行将告终上。确相据 他业服务框架协议和进行的所有交易因上述照别结除止。则协议将告终止。 报籍 物业服务框架协议》,本公司及成其相强公司将雇用雪花集团及结构强公司不申技年组家基准提供物业服务。 有关订约方符订之具体合用。中最级服务证据和强公司保限则,质量标准和保证、付款条款及订约方的进约责任等具体条款,推该等 参数调与 物业服务框架协议 对原则则及条款保持贯彻一致 物业服务框架协议 对原则则及条款保持贯彻一致 物业服务框架协议 对原则则及条款保持成公司 使情况而定 沟任何其他第二方提供上述服务的权利,或本公司及成其构国公司 (包情况而定 雇用其他服务供货商提供上述服务的权利。

(17。 付款条款: 付款条款 提供上述服务的费用将每月或每季计算,而该月费或季费应由本公司的有关成员公司以汇款或票据方式作出。

据性上还服务的费用将每月成每季计算。而该月费或季费应由本公司均有关成处公司以孟或康邦就方式作出。 过在数字: 按照有《物业服务框架协议》所订明,截至二等——年十月三十一日止世外月。据华国及成其附属公司由本公司提供物业服务的车 比别人民币77.750.000元 倍增值税。能至二等——年十月三十一日止十个月。需花集团及成其附属公司的本公司提供物业服务书本公司的交 追避约为人民币77.550.000元 倍型值税。能至二等——年十月三十一日止十个月。需花集团及成其附属公司超供物业服务予本公司的交 显然————中十二十二一目一日比较任单、根据 物业服务框架协议 取进行的交易受上现人民币33.200.000元所规则。 上当上上现了参考以下各国规定: 6 1本公司有关时周公司与常花集团过往进行的类似交易,及 6 1本公司有关附属公司截至二等——年 二月三十一日上年晚的和剧地惠等的报外。 需定据团及及证税国公司提供物业服务的股出及利益: 需定据团及及证税国公司提供物业服务的股出及利益: 需定据团及及证税国公司提供物业服务的企业而以及经验、有助本公司顺利进行日常营运。此外、凭借需花集团及其有关附属公 为本公司及其相关附属公司提供物业服务的价格优势。本公司可减低其成本。 签于上文所注、本公司董事令以一报据 物业服务相架协议 2 1至1年报团及成工程供物业服务的条款及其有关时国公 符合本公司及股份的整体和起。

签于上交对法。不公司董事会认为。根据 輕型原分框架砂以 种 (年来以及成果的 與公司原因的原因的原则,是不 行各公司及及的整体构造。 四,接取溶液上 市原则下的地准程》 一个1 任期和、军师解决协议。 由于根据 任郑和、军师解决协议,和进行的交易的适用自分比率按平计算超过5%。且年度代价超过10,000,000港元。故根据香港上市规 有444.35条。任德和、采购原域协议,基础改进行的交易及其有关上规划遵守申报 公告。每年申核及经验改资未批的规定。 根据香港上市规则。是市拉特及其各自的联系人士细议根据 在那和采购原案协议,进行的持续关策交易放弃投票。而这本公司新知,彼 并公公告司期股分持有任任股份。他国市拉特或其联系人士由公公自可能会和要决会之目期以股份登记或求益拥有人身份拥有权益。 被等别于指出投资大会。但本公司思市控制订立的特殊关联交易及其有关上规定的经济 。一个参加服务规度协议,为进行的交易之所以属实联交易。纯粹因为涉及一位本公司的关联人士。而该人士之所以成为本公司的 由于根据 物业服务框架协议,为进行的交易之所以属实联交易。纯粹因为涉及一位本公司的关联人士。而该人士的以及对本公司 张人士,乃进其中公司第一下案的提出的有关系,而该等交易的适用包分比率接往计算超过,但但张于多年。在根据香港上市规则第144。 条、物业服务框架协议,推出和进行的交易及其有关上限仅须遵守申报、公告发每年申核的规定。但获第免遭于经验立使疾未准确的规定。

释义 干本公告内,除文义另有		17文の及来す人工(K)(大阪屋 ) 中水(ムロ及中で中級17)地に,自然能力を ) 元金に成大が地面が地に 列油に具有以下減∀:
体公司」	指	海信科龙电器股份有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,其股份于联交所主板及深圳证券交易所上市;
现有压缩机采购框架协 议 」	指	本公司与恩布拉科于二零一零年十二月三日订立的压缩机采购框架协议,内容有关于截至二零一一年十二月三十一日止期间本公司向恩布拉科及成其附属公司采购压缩机;
現有物业服务框架协   议」	指	本公司与雪花集团于二零一零年十二月三日订立的物业服务框架协议,内容有关于截至二零 一一年十二月三十一日止期间雪花集团及成其附属公司向本公司提供物业服务;
恩布拉科」	指	北京恩布拉科雪花压缩机有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,由雪花集团持有 $30.82\%$ ;
雪花集团」	指	北京雪花电器集团公司,一家在中国注册成立的有限公司,为持有本公司的非全资附属公司海信北京45%股权的主要股东;
压缩机采购框架协议」	指	本公司与恩布拉科于二零一一年十一月二十九日订立的压缩机采购框架协议,内容有关本公司向恩布拉科及或其附属公司采购压缩机;
物业服务框架协议」	指	本公司与雪花集团于二零一一年十一月二十九日订立的物业服务框架协议,内容有关雪花集团及成其附属公司向本公司提供物业服务;
晦信北京」@	指	海信(北京)电器有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,为本公司的非全资附属公司;
<b>)</b>	指	具有香港上市规则赋予该词的涵义;
董事会 」	指	本公司董事会;
上限」	指	根据 在缩机采购框架协议》及 物业服务框架协议和进行的交易藏至二零一二年十二月三十一日上牛座的年度上限。即(旅代据 在婚机采购框架协议和进行的交易而言,人民币250,000,000元及 6 旅根据 物业服务框架协议和进行的交易而言,人民币33,200,000元
临时股东大会」	指	本公司即将举行以批准《压缩机采购框架协议》及据此拟进行的交易及其有关上限的临时股东大会;
独立股东」	指	就《任缩机采购框架协议》而言,除恩布拉科及其联系人士以外的股东;
<b>香港上市规则</b> 」	指	联交所证券上市规则;
深圳上市规则」	指	深圳证券交易所上市规则;

海信科龙电器股份有限公司董事会

## 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2011-058 海信科龙电器股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成員保证信息披露的內容真实、准确、完整、没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。 海信科走电器股份有限公司(体公司))確定于2012年1月16日 健期一下下午2,00在本公司总部会议室召

指 香港联合交易所有限公司;

6.出版对象: ①F201年12月16日 健則五.废业时间检索时名对本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人. 苦娥亲并于2011年12月26日 健 域之前 忙午等:39-11-00. 下午1:30-4:30) 汶回出席本次股东大会的确认回执 (精见附件一)。有权出席本次股东大会。 ②本公司献主 建率和高级管理人员 ③本公司献当的专业人士 7.邓场会以召开地点:广东省佛山市颠簸区容挂街道客港路8号本公司总部二楼会议室 二。会议时以来即

信等年度上限; 6.批准永公司与北京股市拉科需花压缩机有限公司于2011年11月29日签订的《任婚机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关 5.易发育全中度上限; 7.批准本公司与高信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的《验服务协议》以及在该项协议下以进行的持续关联交易及有关年度 。 8、批准本公司与海信《香港》有限公司于2011年11月29日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有

8. 批准系公司等面に 等待 所収公司; 多作准上與 9. 批准 使于本公司及本公司经股子公司提供担保的汉案 h 10. 批准 使于本公司取合2012-013年为本公司部分全销商提供人民币1.0亿元贷款担保额度的汉案 h 10. 批准 使于本公司取合2012-013年为本公司部分全销商提供人民币1.0亿元贷款担保额度的汉案 h 会议规定条件等的证据更多。由于一个企业,是一个企业的证据是直接废据收益的信息 使用,是一个企业的企业。 会议规定等的证明之本公司,是一个企业。 会议规定等的证明之本公司。 会议规定等的证明之本公司。 2. 化工程设计 一个企业。 2. 化工程设计 一 財外担保公告》。 E、现场股东大会会议登记方法

。英方向,买人 家托价格·项旗根股东大会议案序号。如1.00元代表议案一,2.00元代表议案一,如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申 资者对全部议案一次性监行表决申取。刚以100.00元代表金细需要表决的议案事项。 股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表: 批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日 签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关。 批准本公司与华意压缩机股份有限公司于2011年11月29日签订的(压缩机采则应框架协议)以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 推本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2011年11月29日签订的《业务 协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 批准本公司与海信惠而浦(新江)电器有限公司于2011年11月29日签订的(他多样架协议(二))以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2011年11月29日签订的 任机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 6.00 比准本公司与海信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的 **俭**融服务协 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。 7.00 批准本公司与海信 僑港 库限公司于2011年11月29日签订的 代理融资采购相协议队以及在该项协议下积进行的持续关联交易及有关年度上限。 批准 俟于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案)。

批准 长于本公司拟在2012-2013年为本公司部分经销商提供人民币1.2亿元贷担保额度的议案》。 海の中間区のリバネル 多在 委托般教"項下城报意见、1股"代表 同意"、2股"代表 反对"、3股"代表 季杉 列加、対策一項な楽进行表別时:

头人 【能申提一次、不能撤单。 报无效、深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

| 股票时间; 2012年1月15日15;00-2012年1月16日15;00期间的任意时间。 ② 服务获取身份从证的具体流程 規權。從即應券及易所投資者网络服务身份认证业务实施细则。約如定。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请 密码的。请登深地性。由pshkpenmakoom。由的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。否服务密码概括指令上午11;3000定出 日下午13:00即可使用;否服务密码藏活指令上午11;30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深到证券信息公司或其委托的

<sup>宋系人;夏畔</sup>政官梅。 -会议费用·参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。 - 网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行

不、會意又任 第七届董事会2011年第十四次临时会议决议。

海信科龙电器股份有限公司董事会 2011年11月29日 海信科龙电器股份有限公司

8.00

新語のMedical Conference (Application of the Conference Application Office Application Off 司股东,需填写以下确认表: 股东签名:

4.由选班产品的约翰(产品联闭的2003年2014年12月26日或之前送达本公司。 6.也加速表采用来人来强威传函的形式,于2014年12月26日或之前送达本公司。 6.也加速表采用来人或来逐形式,清递送至下还地此; 中华人民共和国于东省佛山市铺区谷柱街道容准路8号 海信科龙电器股份有限公司证券部 耶政编码:528303 (2)如此表采用传真形式,请传至:

附件二:海信科龙电器股份有限公司

	委托 先生 安士 代表本单位 体人 )出席海信科龙电器股份有限公司(体公司」)2012年 并代为签署本次会议相关文件:	
序号	普通决议案	表决意见
1	批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准。	□同意 □反对 □弃权
2	批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日签订的 配务合作框架协议 以及在该项协议下拟进行的特续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
3	批准本公司与华意压缩机股份有限公司于2011年11月29日签订的 任缩机采购 供应框架协议 队及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
4	批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议 (一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
5	批准本公司与海信惠而浦(浙江)电器有限公司于2011年11月29日签订的《业务框架协议 (二)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
6	批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于2011年11月29日签订的 任缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
7	批准本公司与海信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的	□同意 □反对 □弃权
8	批准本公司与海信 香港 )有限公司于2011年11月29日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	□同意 □反对 □弃权
9	批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》。	□同意 □反对 □弃权
10	批准 关于本公司拟在2012-2013年为本公司部分经销商提供人民币1.2亿元贷款担保额度的议案》。	□同意 □反对 □弃权