股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2022-061

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会2022年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2022年11月25日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第九次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议于2022年11月30日以书面议案方式召开。

(2)董事出席会议情况

会议应到董事9人,实到9人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准关于预计2023年度担保额度的议案(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于预计2023年度担保额度的公告》,本议案须提交本公司2023年第一次临时股东大会审议通过)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议及批准关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议及批准关于提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案(候选人简历详见附件,本议案须提交本公司2023年第一次临时股东大会审议通过)。

本公司董事会经研究,同意提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李志刚先生已取得独立董事资格证书,其作为独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,若深圳证券交易所审核无异议,本议案将提交本公司股东大会审议。若当选,李志刚先生每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议及批准关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》)。

表决情况: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2022年第九次临时会议决议;

(二)第十一届董事会2022年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件:简历

李志刚先生,46岁,南开大学管理学博士,历任中国海洋大学管理学院副教授,现任中国海洋大学管理学院教授、青岛蕾神科技股份有限公司独立董事、青岛农村商业银行股份有限公司外部监事(已请辞,尚需股东大会审批通过)。2010年12月至2016年12月任中国海洋大学管理学院副教授,2016年12月至今任中国海洋大学管理学院教授,2021年4月至今任青岛蕾神科技股份有限公司独立董事,2021年5月至今任青岛农村商业银行股份有限公司外部监事。

李志刚先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日,未持有本公司股份;不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被认定为失信被执行人的情形,具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2022-062

海信家电集团股份有限公司 关于预计2023年度担保额度的公告

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

一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据未来的融资和担保需求,为保证业务顺利开展,本公司及下属子公司2023年拟为控股子公司提供担保,总担保额度不超过人民币770,000万元,担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。

上述议案已经本公司第十一届董事会2022年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2023年第一次临时股东大会审批。

二、2023年度预计担保额度情况

根据本公司2023年度发展规划及融资需求,本公司及下属子公司2023年拟为控股子公司提供担保,总担保额度不超过人民币770,000万元,具体担保额度分配情况如下表:

担保方	被担保方	公司持股比例	本次预计担保额度(万元)	被担保方最近一期资产负债率(%)	是否关联担保
本公司及下属子公司	青岛海信空调营销股份有限公司	76%	200,000	78%	否
	海信(广东)空调有限公司	100%	90,000	99%	否
	广东海信冰箱营销股份有限公司	79%	210,000	97%	否
	三电株式会社	75%	127,000	88%	否
	SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.),INC.	100%	76,000	125%	否
	SANDEN THAILAND CO.,LTD.	95%	40,000	103%	否
	SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S.	100%	12,000	81%	否
	Sanden International (Europe) GmbH	100%	5,000	70%	否
	天津三电汽车空调有限公司	51%	5,000	107%	否
	重庆三电汽车空调有限公司	100%	5,000	86%	否
	合计	-	770,000	-	-

注:上述公司的持股比例为本公司间接持股比例。

在本公司股东大会批准上述担保事项的前提下,本公司董事会提请授权以下事项:(1)上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或终止的担保将不再占用担保额度,本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜,无须另行召开董事会或股东大会;并授权本公司及上述子公司法定代表人代表相关公司签署上述额度内有关的法律文件;(2)根据本公司实际经营需要,具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之间的担保额度;(3)授权期限自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

三、被担保人基本情况

(一)青岛海信空调营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期:2013年12月19日

注册地点:青岛市市南区东海西路17号

法定代表人:冯涛

注册资本:10,091万人民币

主营业务:制冷、空调设备销售,家用电器销售等。

股权结构:海信空调有限公司持股75.57%;青岛鼎利信息咨询有限公司持股5.57%;自然人股东持股合计16.69%;青岛鼎乐一号投资中心(有限合伙)持股1.14%;青岛鼎乐二号投资中心(有限合伙)持股1.03%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	289,905.62	486,550.61
负债总额	283,635.24	480,973.38
其中:流动负债总额	283,240.70	480,400.58
净资产	6,270.38	5,577.23
资产负债率	97.84%	98.85%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	601,318.38	642,637.77
利润总额	-6,476.62	-693.15
净利润	-6,476.62	-693.15

3、是否失信被执行人:否

(二)海信(广东)空调有限公司

1、基本信息

成立日期:2014年3月8日

注册地点:江门市江沙北进制造园区海信大道8号

法定代表人:别清峰

注册资本:20,000万人民币

主营业务:空调器的开发、生产、组装和销售。

股权结构:海信空调有限公司持股100%

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司全资子公司(间接控股)

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	286,168.29	277,280.55
负债总额	227,348.02	216,586.44
其中:流动负债总额	224,808.57	214,356.64
净资产	58,820.27	60,694.11
资产负债率	79.45%	78.11%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	713,160.32	588,593.93
利润总额	-6,100.32	1,873.84
净利润	-6,100.81	1,873.84

3、是否失信被执行人:否

(三)广东海信冰箱营销股份有限公司

1、基本信息

成立日期:2013年12月23日

注册地点:佛山市顺德区容桂街道容港路8号3楼

法定代表人:李强

注册资本:20,081万人民币

主营业务:电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

股权结构:海信冰箱有限公司持股78.82%,自然人股东合计持股14.11%,青岛员利信息咨询股份有限公司持股3.92%,青岛员宝一号投资中心(有限合伙)持股1.06%,青岛员宝二号投资中心(有限合伙)持股0.93%,青岛员宝三号投资中心(有限合伙)持股0.70%,青岛员宝四号投资中心(有限合伙)持股0.46%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,091,463.95	1,026,018.10
负债总额	1,063,863.88	999,162.46
其中:流动负债总额	1,063,262.09	997,544.75
净资产	27,600.07	26,855.64
资产负债率	97.47%	97.38%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	1,226,332.54	839,342.29
利润总额	2,489.59	174.61
净利润	1,862.73	99.01

3、是否失信被执行人:否

(四)三电株式会社(以下简称"三电公司")

1、基本信息

成立日期:1943年7月30日

注册地点:群马县伊势崎市寿町20番地

法定代表人:朱鹏

注册资本:2,174,187万日元

主营业务:汽车空调压缩机和汽车空调系统的制造、销售。

股权结构:海信日本汽车空调系统合同会社持股74.95%,The Master Trust Bank of Japan,Ltd. (Trust Account)持股3.07%,BBH (LUX) for Fidelity Funds Pacific Fund持股1.93%,Sanden's Business Partner Share Holding Association持股1.93%,Daido Life Insurance Company持股0.62%,Sanden's Employees Share Holding Association持股0.35%,CLEARSTREAM BANKING S.A.持股0.35%,Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)持股0.32%,Asst Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd持股0.3%,SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY持股0.28%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	573,744	647,432
负债总额	440,326	568,263
其中:流动负债总额	435,919	546,098
净资产	133,419	79,169
资产负债率	76.75%	87.77%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	25,105	275,618
利润总额	-133,694	-37,114
净利润	-140,054	-38,706

3、是否失信被执行人:否

(五)SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC.

1、基本信息

成立日期:1974年10月1日

注册地点:601 S.Sanden Blvd.Wylie,TEXAS.75098,U.S.A.

法定代表人:Mark Ulfig

注册资本:1,800万美元

主营业务:汽车设备的生产、制造。

股权结构:三电公司持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	84,451	88,098
负债总额	94,326	110,241
其中:流动负债总额	81,606	97,858
净资产	-9,875	-22,143
资产负债率	111.69%	125.13%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	111,299	96,613
利润总额	-12,674	-8,193
净利润	-12,677	-8,197

3、是否失信被执行人:否

(六)SANDEN THAILAND CO.,LTD.

1、基本信息

成立日期:1989年12月1日

注册地点:1/11-12 Moo 5, Rojana Road,Tambol Karn-harm, Amphur Uthai,Ayutthaya 13210, Thailand

法定代表人:翁晔 学

注册资本:10,000万泰铢

主营业务:汽车设备和配电系统设备的生产、销售。

股权结构:三电公司持股95%,Songserm Intercool (Thailand) Plc.持股5%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	36,464	46,050
负债总额	35,855	47,281
其中:流动负债总额	18,260	19,580
净资产	609	-1,231
资产负债率	98.33%	102.67%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	12,493	11,052
利润总额	-648	-1,936
净利润	-654	-1,932

3、是否失信被执行人:否

(七)SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S.

1、基本信息

成立日期:1995年4月1日

注册地点:Le Quillíou, B.P.30, 35190 Tinteniac, France

法定代表人:Hiroshi TOTSUKA

注册资本:21.00万欧元

主营业务:配电系统设备的生产、销售。

股权结构:Sanden International (Europe) GmbH持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	69,013	62,357
负债总额	71,141	50,800
其中:流动负债总额	64,093	46,394
净资产	-2,128	11,558
资产负债率	103.08%	81.47%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	145,941	73,184
利润总额	-13,969	945
净利润	-13,607	945

3、是否失信被执行人:否

(八)Sanden International (Europe) GmbH

1、基本信息

成立日期:2019年4月1日

注册地点:Am Taubenbaum 35-37, 61231 Bad Nauheim, Germany

法定代表人:Maria W Guaraldi

注册资本:2.5万欧元

主营业务:汽车空调设备的销售、开发和管理。

股权结构:三电公司持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	259,724	251,608
负债总额	204,260	177,911
其中:流动负债总额	188,811	171,403
净资产	55,464	73,697
资产负债率	78.65%	70.71%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	370,649	225,655
利润总额	-18,227	5,743
净利润	-19,244	4,101

3、是否失信被执行人:否

(九)天津三电汽车空调有限公司

1、基本信息

成立日期:1994年12月1日

注册地点:天津市西青经济开发区赛达二大道8号

法定代表人:刘涛

注册资本:14,363万人民币

主营业务:制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,家用电器制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售等。

股权结构:三电公司持股51.48%,天津市西青汽车消声器集团有限公司持股48.52%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	45,738	45,221
负债总额	47,401	48,529
其中:流动负债总额	47,205	48,506
净资产	-1,664	-3,308
资产负债率	103.64%	107.31%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	33,525	31,094
利润总额	-5,877	-1,661
净利润	-5,877	-1,661

3、是否失信被执行人:否

(十)重庆三电汽车空调有限公司

1、基本信息

成立日期:2010年6月23日

注册地点:重庆市北部新区经开园长福西路4号一期、二期厂房

法定代表人:刘海

注册资本:6,512万人民币

主营业务:制冷、空调设备销售,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,机械零件、零部件销售,金属材料销售,工程塑料及合成树脂销售,合成材料销售,机械设备销售等。

股权结构:三电公司持股100%。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

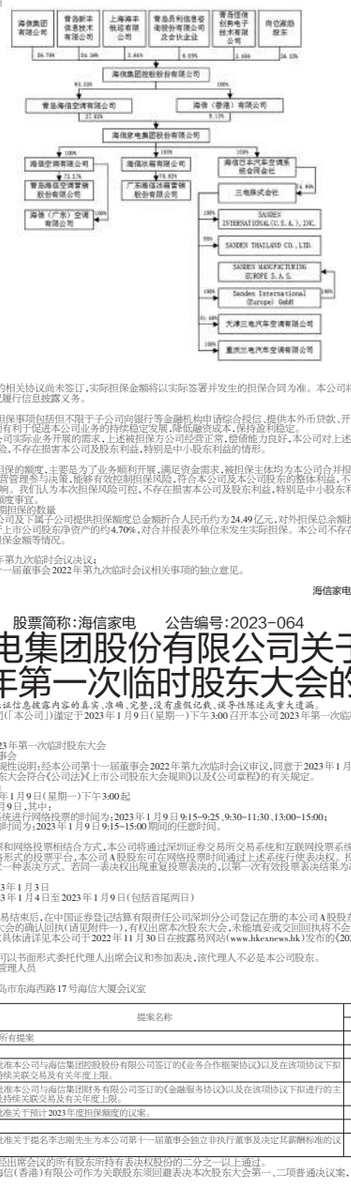
单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	53,097	52,260
负债总额	43,895	45,048
其中:流动负债总额	39,241	41,125
净资产	9,202	7,212
资产负债率	82.67%	86.20%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	56,251	41,250
利润总额	-7,903	-1,983
净利润	-7,942	-1,982

3、是否失信被执行人:否

注:上述财务数据涉及外币的,按照中国人民银行公布的2021年12月31日及2022年9月30日外汇汇率折算。

(十一)被担保人产权关系图



注:本公司无实际控制人。

四、担保协议的主要内容

本公司2023年度担保事项的相关协议尚未签订,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司2023年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等,上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展,降低融资成本,保持盈利稳定。

本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求,上述被担保方公司经营正常,偿债能力良好,本公司对上述被担保公司日常经营管理参与决策,能够有效控制担保风险,不存在损害本公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本公司预计2023年度提供担保的额度,主要是为了业务顺利开展,满足资金需求,被担保主体均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,本公司对其日常经营管理参与决策,能够有效控制担保风险,符合本公司及本公司股东的整体利益,不会对本公司未期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。我们认为本次担保风险可控,不存在损害本公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本公司预计的2023年度担保额度事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年10月31日,本公司及下属子公司提供担保额度总金额折合人民币约为24.49亿元,对外担保总余额折合人民币约为4.85亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约4.70%,对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、备查文件

(一)第十一届董事会2022年第九次临时会议决议;

(二)独立非执行董事对第十一届董事会2022年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2023-064

海信家电集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2023年1月9日(星期一)下午3:00召开本公司2023年第一次临时股东大会(「本次股东大会」),具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会会议届次:2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十一届董事会2022年第九次临时会议审议,同意于2023年1月9日召开本公司2023年第一次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期与时间:

1、现场会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午3:00起

2、网络投票时间:2023年1月9日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2023年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权,投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日

1、A股股东股权登记日:2023年1月3日

2、H股股东暂停过户日:2023年1月4日至2023年1月9日(包括首尾两日)

(七)出席对象:

1、于2023年1月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2023年1月15日或之前交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会,未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2022年11月30日在按露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《2023年第一次临时股东大会通知》。

2、不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

3、本公司董事、监事和高级管理人员

4、本公司聘请的专业人士

(八)现场会议召开地点:青岛市东海西路17号海信大厦会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票		
1.00	审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《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年度上限。	√
2.00	审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。	√
3.00	审议及批准关于预计2023年度担保额度的议案。	√
累积投票		
4.00	审议及批准关于提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。	√

上述议案为普通决议案,须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

青岛海信空调有限公司及海信(香港)有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一、二项普通决议案,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

三、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方法

1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席本次股东大会的H股股东,除应于2023年1月3日或之前将过户本次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还必须将其转让文件及有关股票凭证于2023年1月3日或以前,送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2023年1月3日或之前

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编:528303 传真:(0757)28361055

(四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

(五)其他事项

1、会议联系方式:

电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055

联系部门:证券部

2、会议费用:参加本次股东大会的股东在返交通及食宿费用自理。

3、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360921

2、投票简称:海信投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

(一)第十一届董事会2022年第八次临时会议决议;

(二)第十一届董事会2022年第九次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件一:确认回执

海信家电集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参加回执

根据本公司章程,中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」)2023年第一次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名: 持股情况: 股

身份证号码: 电话号码:

地址:

日期: 股东签名:

附注:

1、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2、请提供身份证复印件。

3、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4、此回执须用来人、来函或传真的形式,于2023年1月3日或之前送达本公司。

5.(1)如此表采用来人或来函形式,请邀送至下述地址:

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮政编码:528303

(2)如此表采用传真形式,请传至:

海信家电集团股份有限公司

传真号码:86-757-28361055

附件二:

海信家电集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见
100	总议案:所有提案	√	□同意 □反对 □弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《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年度上限。	√	□同意 □反对 □弃权
2.00	审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。	√	□同意 □反对 □弃权
3.00	审议及批准关于预计2023年度担保额度的议案。	√	□同意 □反对 □弃权
累积投票			
4.00	审议及批准关于提名李志刚先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。	√	□同意 □反对 □弃权

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2022-063

海信家电集团股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)下属子公司青岛海信模具有限公司(以下简称"青岛海信模具")与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行(以下简称"容桂工商银行")签订了《最高额保证合同》,为本公司控股子公司海信(广东)厨卫系统股份有限公司(以下简称"广东厨卫")在该容桂工商银行申请授信时提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1,220万元(大写:壹仟贰佰贰拾万元整),担保方式为开立银行担保函,担保期限为2022年11月30日至2025年5月20日。

上述议案已经本公司第十一届董事会2022年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次担保事项无须提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:海信(广东)厨卫系统股份有限公司

成立日期:1999年11月24日

法定代表人:张明磊

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号

办公地址:佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号

注册资本:7,757.51万元人民币

主营业务:吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、集成灶、微波炉、洗碗机、消毒柜、软水机、净水机、水处理设备、燃气采暖热水炉、燃气采暖热水设备、电暖器、电风扇及厨卫系统研发开发、制造与销售,并提供安装、售后、技术检测服务;生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品,提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)(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)

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

是否为失信被执行人:否

2、股权结构:

青岛海信模具持股74%,海信视像科技股份有限公司(以下简称"海信视像")持股26%。

3、被担保主体最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	64,093	66,896
负债总额	43,014	36,958
其中:流动负债总额	42,570	36,415
净资产	21,078	29,937
资产负债率	67.11%	55.25%
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	236,959	191,971
利润总额	-3,052	3,051
净利润	-1,899	2,504

三、担保协议的主要内容

1、债权人(甲方):容桂工商银行

2、保证人(乙方):青岛海信模具

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保债权金额:乙方所担保的主债权为自2022年11月30日至2025年5月20日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币12,200,000.00大写:壹仟贰佰贰万元整)(大小写不一致时,以大写为准)的最高金额内,甲方依据与海信(广东)厨卫系统股份有限公司(下称债务人)签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的货权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

5、保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租赁合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起二年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

四、交易目的及对上市公司的影响

本公司下属子公司为控股子公司向银行申请授信额度提供补充担保事宜,主要为了满足业务发展的资金需求,有利于提高本公司业务经营的稳定性,保障盈利能力,符合本公司和全体股东的利益,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,不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

本公司下属子公司青岛海信模具为控股子公司广东厨卫提供担保,有利于广东厨卫业务开展,满足融资需求,本公司对广东厨卫日常经营管理参与决策,能够有效控制担保风险,不存在损害本公司及股东利益的情况。

海信视像于2022年4月以其自有的注册、钣金相关设备对广东厨卫增资入股。海信视像作为参股方,不参与广东厨卫的日常经营,没有对广东厨卫提供担保。鉴于被担保对象为本公司的控股子公司,为合并报表范围内的主体,有别于其他一般对外担保,根据广东厨卫的资产状况和经营情况,本公司认为本次担保风险可控,不存在损害上市公司及上市公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

本公司本次为控股子公司向银行申请授信提供担保有利于控股子公司业务的持续稳定发展,降低其融资成本,符合本公司及本公司股东的整体利益。我们认为本次担保风险可控,不存在损害本公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及下属子公司的担保额度总金额折合人民币约为25.71亿元,对外担保总余额折合人民币约为5.01亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约4.85%,对合并报表外单位未发生实际担保。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、备查文件

(一)青岛海信模具与容桂工商银行签署的《最高额保证合同》;

(二)第十一届董事会2022年第九次临时会议决议;

(三)独立非执行董事对第十一届董事会2022年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2022-101

广东聚石化学股份有限公司 关于参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何