

(上接B145版)

就《服务提供框架协议》下未来的服务提供事宜的具体条款及条件(如实际所收取服务费用及付款方式、时间),本公司及/或其集团成员公司可另行签订具体服务协议(统称“具体协议”),无论采取何种形式,该具体协议的条款及条件均应按照本《服务提供框架协议》约定由双方/或其集团成员公司协商后确定,该具体协议不应违反本《服务提供框架协议》的约定。

5. 会议期限

在双方内部有权决策机构审议通过的前提下,《服务提供框架协议》的有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日,且双方集团权利选择于本协议届满后继续三年(必要时可适用)。

公司与海尔集团签订的日常关联交易框架协议,除前文提及的外,还包括:(1)知识产权许可协议,有效期为有效,无期限进行续签或重新提交公司董事会或股东大会进行审议;(2)海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之物业出租框架协议;和(3)海尔智家股份有限公司与海尔集团之物业承租框架协议,该两份协议均签署于2026年1月1日起至2028年12月31日,其年度租赁上限未达到提交公司董事会或股东大会议事的标准;(3)公司已于2023年3月30日与海尔集团、海信集团财务有责任限公司签署的《金融服务框架协议》,该协议有效期至2024年6月30日至2026年的金融服务交易额度,暂无需履行续签或重新议定,详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团/海信集团财务有责任限公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的公告》(临2023-007)。

4. 关联交易的定价政策

就《服务提供框架协议》的考量:

公司与海尔集团有着长期稳定的关系,海尔集团熟悉的业务流程和需求、质量标准及要求,能够持续提供公司所需的产品及物料。

就海尔集团及其联系人购买产品而言,根据产品及物料采购协议,公司能够从海尔集团采购产品,以供公司内部使用及销售,为其销售业务奠定基础。同时,公司自海尔集团采购的成品,可以利用其全球生产能力,通过国际及国内分销渠道分发产品。

就设备采购而言,公司应利用海尔集团及其联系人的资源、设计及生产优势,以优惠的价格及条款取得采购设备,用于公司自身产品及相关零件的生产及开发,并利用海尔集团及其联系人的出口平台采购进口设备。

就原材料而言,公司可能在不同部分(如洗衣设备及热水器设备)的生产经营利用海尔集团及其联系人进行采购而发生的经营,公司认为,海尔集团及其联系人能够满足公司对稳定优质的产品、设备及物料的需求,这符合海尔集团的整体利益。

(二)签署《服务提供框架协议》的考量:

公司与海尔集团有着长期稳定的关系,海尔集团熟悉的业务流程和需求、质量标准及要求,能够持续提供公司所需的服务。

就研发支持及研发服务而言,海尔集团有能力通过接触和获取国内外新技术及现有技术,为公司提供的专业研发解决方案,从而提高公司产品研究效率。

海尔集团及其附属公司根据服务提供框架协议向公司提供的广告、促销及营销服务使公司能够利用海尔集团化的扩展促销平台,并通过与海尔集团合作开展产品营销及推广工作而受益。

就海尔集团及其联系人提供的其他综合服务而言,服务采购框架协议使公司能够以更低成本的方式享受海尔集团的资源,同时通过海尔集团的集中综合服务采购平台降低成本及争取更好的服务。

根据公司与海尔集团及其联系人过去往来经验,公司认为,公司与海尔集团及其联系人能以稳定、优质的方式满足公司对相关服务的需求,这符合公司及股东的整体利益。

(三)签署《产品及物料采购框架协议》的考量:

公司与海尔集团有着长期稳定的关系,公司熟悉海尔集团的业务流程和需求、质量标准及要求,能够持续提供公司所需的产品及物料,并为公司提供稳定的收入。

根据公司与海尔集团及其联系人过去往来经验,公司认为公司能够满足公司对产品及物料的需求,这符合公司及股东的整体利益。

(四)签署《服务提供框架协议》的考量:

公司根据《服务提供框架协议》的销售相关服务,系利用公司的客户服务和技术支持能力,比如安排、咨询、维修及保养、技术支持以及物流服务,并开放向海尔集团销售的产品提供的一站式解决方案,有利于公司客户对海尔集团整体服务质量的提升。

公司与海尔集团有着长期稳定的关系,公司熟悉海尔集团的业务流程和需求、质量标准及要求,能够持续提供公司所需的服务。

就研发支持及研发服务而言,海尔集团有能力通过接触和获取国内外新技术及现有技术,为公司提供的专业研发解决方案,从而提高公司产品研究效率。

海尔集团及其附属公司根据服务提供框架协议向公司提供的广告、促销及营销服务使公司能够利用海尔集团化的扩展促销平台,并通过与海尔集团合作开展产品营销及推广工作而受益。

就海尔集团及其联系人提供的其他综合服务而言,服务采购框架协议使公司能够以更低成本的方式享受海尔集团的资源,同时通过海尔集团的集中综合服务采购平台降低成本及争取更好的服务。

根据公司与海尔集团及其联系人过去往来经验,公司认为,公司与海尔集团及其联系人能以稳定、优质的方式满足公司对相关服务的需求,这符合公司及股东的整体利益。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年3月27日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2025-011

海尔智家股份有限公司
关于开展外汇资金衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务系公司外汇衍生品业务,以降低外汇风险。

公司外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为保持公司持续稳健发展,加速公司对外贸易,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年3月27日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2025-012

海尔智家股份有限公司
关于变更其部分资产注入承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

就海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人海尔集团(公司)(以下简称“海尔集团”)将其部分资产注入公司(以下简称“本次承诺变更事项”),根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司法》的要求,公司拟对原承诺变更事项作出调整,具体情况如下:

1. 变更承诺事项的背景情况

公司拟开展外汇衍生品业务的目的是规避未来购汇成本、锁定汇率、锁定成本,从而按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的。

2. 公司开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为保持公司持续稳健发展,加速公司对外贸易,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

3. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

4. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

5. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

6. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

7. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

8. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

9. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

10. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

11. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

12. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

13. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

14. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

15. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

16. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

17. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

18. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

19. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

20. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

21. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

22. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

23. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

24. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

25. 会议时间

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

26. 会议地点

公司拟开展外汇衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产负债规模等相适应,不存在操作风险,在公司外贸业务规模不断扩大的背景下,为增加对冲的措施和有效规避汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,为降低资产负债率、提升经营业绩,公司拟开展外汇衍生品业务,并结合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联