

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2023-012

珠海格力电器股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、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》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）以2022年财务年度（2022年1月1日至2022年12月31日，以下简称“2022财年”）日常关联交易实际发生额为基础，对2023年财务年度（2023年1月1日至2023年12月31日，以下简称“2023财年”）以及2024年冷年年度（2023年8月1日至2024年7月31日，以下简称“2024冷年”）的日常关联交易的总金额进行合理预计如下：

预计公司及下属子公司拟与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河南盛世”）在2023财年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过105.9亿元，在2024冷年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过132.6亿元。

2022财年公司与浙江盛世、河南盛世实际发生的销售类交易总金额为98.74亿元。

2、公司日常关联交易履行审议程序如下：

（1）2023年4月28日，公司召开了第十二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

(2) 2023年4月28日，公司召开了第十二届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

(3) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的规定，郭书战先生、张军督先生作为关联董事已依法回避表决，独立董事已发表事前确认及独立意见。上述日常关联交易尚需通过股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、2023 财年关联交易预计金额

单位：亿元

关联交易类型	关联方简称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 财年合同签订金额或预计金额	截至披露日 2023 财年已发生金额	2022 财年发生额
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	65.9	8.12	57.32
	河南盛世	销售产品		40	5.29	41.42
合计				105.9	13.41	98.74

注：截至披露日，2023 财年已发生金额为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日实际发生金额。

2、2024 冷年关联交易预计金额

单位：亿元

关联交易类型	关联方简称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 冷年合同签订金额或预计金额	截至披露日 2024 冷年已发生金额	2023 冷年发生额
向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	68.9	—	33.50
	河南盛世	销售产品		63.7	—	29.44
合计				132.6	—	62.94

注：2024 冷年指 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，2023 冷年发生额指 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日实际发生金额。

（三）2022 财年、2023 冷年日常关联交易实际发生情况

单位：亿元

	关联交易类型	关联方简称	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
2022 财年	向关联方销售产品、商品	浙江盛世	销售产品	57.32	46	3.74%	24.61%	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）
		河南盛世	销售产品	41.42	40	2.70%	3.55%	
	合计			98.74	86	—	14.81%	—
2023 冷年	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023 冷年公司预计与上述关联方日常关联交易的总金额不超过 90 亿元，实际发生额为 62.94 亿元，未超过预计金额。公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是实际市场需求及业务发展情况等因素综合作用的结果。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022 年已经发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法合规，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。				

注：2022 财年指 2022 财务年度，即 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2023 冷年指 2023 冷年年度，即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江盛世欣兴格力贸易有限公司

法定代表人：张军督

注册资本：500 万元人民币

注册时间：2011 年 5 月 26 日

主营业务：家用电器、五金交电的销售及上门维修服务、技术咨询服务；经济信息咨询服务（除证券、期货、基金），国内广告设计、制作、代理，室内外装修设计。

住所：杭州市江干区景芳三区 30 幢一楼 B 座

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江盛世的总资产为 317,552 万

元，净资产为 61,893 万元，营业收入 631,457 万元，实现净利润 3,977 万元。（未经审计）

与公司的关联关系：公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）条规定，浙江盛世为公司的关联法人，公司或公司的控股子公司与浙江盛世的交易构成关联交易。

履约能力分析：浙江盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，经营状况正常，财务状况良好，具备较强的支付履约能力。

（二）河南盛世欣兴格力贸易有限公司

法定代表人：郭书战

注册资本：500 万元人民币

注册时间：2011 年 7 月 8 日

主营业务：家用及生活电器产品的销售、安装及维修；生活用水净化设备、空气净化设备的销售、安装及维修；电子产品的销售及维修。

住所：郑州市惠济区天河路南段格力广场

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，河南盛世的总资产为 268,453 万元，净资产为 46,895 万元，2022 年度实现营业收入 397,017 万元，净利润 4,133 万元。（未经审计）

与公司的关联关系：公司董事郭书战先生在河南盛世担任执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）条规定，河南盛世为公司的关联法人，公司或公司的控股子公司与河南盛世的交易构成关联交易。

履约能力分析：河南盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，经营状况正常，财务状况良好，具备较强的支付履约能力。

三、关联交易主要内容

1、向关联方销售产品、商品

本公司将分别与浙江盛世、河南盛世签订《格力产品区域经销合作协议》，约定双方在 2023 财年、2024 冷年专营格力产品的区域经销的合作事宜，明确 2023 财年公司向浙江盛世、河南盛世销售额预计分别为 65.9 亿元、40 亿元，明确 2024 冷年

本公司向浙江盛世、河南盛世销售额预计分别为 68.9 亿元、63.7 亿元。

关联交易的定价政策和定价依据为：公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。

2、关联交易协议签署情况：

关联交易协议由双方根据实际业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江盛世、河南盛世与公司其他区域销售公司一样，执行公司统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司及非关联方的利益。公司拥有独立的产、供、销系统，产品的销售不依赖于浙江盛世、河南盛世等关联方。公司与前述公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，保证公司正常稳定的发展，对公司本期及未来销售经营成果有积极的影响。

五、独立董事的事前认可和独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，公司独立董事秉承诚实信用、勤勉尽责的精神，已经知悉关于公司与浙江盛世、河南盛世的日常关联交易事项，并认真、谨慎地审阅了相关材料，同意将上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事就本次关联交易预计发表了以下独立意见：

1、公司与浙江盛世、河南盛世的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，有利于保障公司稳定发展，对公司本期及未来经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

2、公司本次日常关联交易预计事项的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。我们一致同意公司《关于日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第十二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日