



海信家电集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 03 月

目录

一、2025 年第一次临时股东大会议程安排.....	2
二、2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	3
审议及批准关于预计 2025 年度担保额度的议案	3

2025 年第一次临时股东大会议程安排

- (一) 会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 3:00
- (二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
- (三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
- (四) 会议主持人：高玉玲女士
- (五) 会议议程：
 - 1. 大会主持人宣布会议开始
 - 2. 推举两名计票人及一名监票人
 - 3. 会议议案内容介绍
 - 4. 会议议案内容答疑、股东交流
 - 5. 现场股东投票表决
 - 6. 统计及核查表决结果
 - 7. 宣布表决结果及会议决议
 - 8. 律师宣读法律意见书
 - 9. 宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票		
1.00	审议及批准关于预计 2025 年度担保额度的议案。	√

该议案为普通决议案，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。

各位股东、股东代表：

根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司 2025 年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 83.8 亿元，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。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 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	2025 年担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保额度					78.7	43.0%	否
本公司及子公司	广东海信冰箱营销股份有限公司	100%	0	99.0%	2.0	1.1%	否
	海信（广东）空调有限公司	100%	0	70.5%	15.0	8.2%	否
	海信（浙江）空调有限公司	100%	0	103.6%	6.0	3.3%	否
	海信空调有限公司	100%	0	76.0%	8.0	4.4%	否
	青岛海信日立空调营销股份有限公司	49.20%	0	73.7%	1.0	0.5%	否
	三电株式会社	74.95%	26.2	92.9%	38.1	20.8%	否
	SANDEN INTERNATIONAL (U. S. A.), INC.	74.95%	0	73.7%	6.2	3.4%	否
SANDEN MANUFACTURING MOROCCO	74.95%	0	不适用	2.4	1.3%	否	
为资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度小计					5.1	2.8%	否
本公司及子公司	SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH	74.95%	0	31.2%	2.9	1.6%	否
	SANDEN THAILAND CO., LTD.	74.80%	0	11.1%	2.2	1.2%	否
合计		-	26.2	-	83.8	45.7%	否

注：上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例。

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：

（一）上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭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，不再另行召开董事会或股东大会，并授权本公司及上述控股子公司法定代表人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件。

（二）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，也可将上述担保额度调剂至本公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

（三）授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本议案已经本公司第十二届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述议案具体内容请详见本公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》。