

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Haier

Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島

2024年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-007

海尔智家股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司预计担保额暨担保进展情况的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司，详见“二、预计担保情况”。
- 2024年度预计担保额度：3,350,000万元。
- 对子公司担保累计数额：截至2023年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1,228,647万元，不存在逾期担保情形。
- 本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2024年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 3,350,000 万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2024年3月27日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于2024年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年度预计担保情况

根据子公司2024年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过3,350,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下（表一）：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度 (万元)
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	26,246	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	300,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	380,000
3	青岛海尔空调电子有限公司	100	96,709	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	300,000
4	海尔电器集团有限公司	100	/	/		250,000
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	99	40,000	赵立国	制冷、空调设备制造等	230,000
6	青岛海尔制冷电器有限公司	100	30,000	李伟杰	家用电器制造；日用家电零售；货物进出口	250,000
7	青岛海尔科技有限公司	100	8,000	邓邱伟	货物进出口；技术进出口	300,000
8	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	440,000
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100	/	/	控股公司	250,000
10	Candy S.P.A.	100	/	/	控股公司	650,000
合计						3,350,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

三、被担保人基本情况（表二）

单位：元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	2,257,294,289.19	1,102,471,197.89	1,074,613,506.70	-	1,154,823,091.30	49%	6,302,388,730.10
2	合肥海尔电冰箱有限公司	3,077,609,069.35	2,299,371,321.56	2,250,095,674.54	-	778,237,747.79	75%	9,924,185,449.82
3	青岛海尔空调电子有限公司	6,841,686,089.56	4,402,649,886.06	4,014,066,662.19	-	2,439,036,203.50	64%	5,746,807,262.48
4	海尔电器集团有限公司	40,123,138,763.90	32,045,181,074.31	31,199,806,279.75	2,369,120,000.00	8,077,957,689.59	80%	26,707,086,264.44
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	759,213,688.50	377,057,775.93	307,664,190.93	50,000,000.00	382,155,912.57	50%	-
6	青岛海尔制冷电器有限公司	1,913,320,496.57	1,695,982,985.57	1,671,357,985.57	-	217,337,511.00	89%	9,747,045.76
7	青岛海尔科技有限公司	752,468,552.91	433,839,241.46	418,213,304.35	-	318,629,311.45	58%	1,648,125,075.80
8	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	28,458,655,459.27	15,969,647,874.19	12,428,293,881.11	8,480,935,810.16	12,489,007,585.08	56%	17,657,488,129.69
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	7,555,194,273.32	3,638,772,926.18	1,789,262,115.22	1,034,286,451.77	3,916,421,347.14	48%	6,570,589,550.45
10	Candy S.P.A.	19,792,031,880.89	18,628,958,664.86	12,555,219,595.78	5,633,586,789.37	1,163,073,216.03	94%	15,757,300,354.78

四、年度预计担保的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、2023年度及最新的的担保发生情况

截至2023年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,228,647万元，占公司最近一期经审计净资产的11.9%，占公司最近一期经审计总资产的4.8%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

截止2024年3月27日，公司担保情况如下：

（一）担保进展情况

目前担保余额如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保子公司名称	提供担保的金额余额
1	青岛海尔空调器有限总公司	3,650
2	青岛海尔暖通空调设备有限公司	15,000
3	青岛海绿源循环科技有限公司	15,923
4	青岛海尔制冷电器有限公司	50,000
5	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	393,805
6	Candy S.P.A.	463,494
7	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100,170
8	海尔电器集团有限公司	235,958
合计		1,277,999

注：上述担保金额涉及外币的，按照中国人民银行公布的2024年2月29日外汇汇率折算

（二）被担保人基本情况

（1）被担保人基本信息

序号	被担保子公司名称	持股比例 (%)	注册地点	法定代表人	经营范围
----	----------	----------	------	-------	------

1	青岛海尔空调器有限总公司	98	青岛	宋玉军	家用电器研发、制造、安装、销售等
2	青岛海绿源循环科技有限公司	89		王军	废弃电器电子产品处理、危险废物经营

为避免重复表述，上述被担保人（被担保子公司）基本信息仅列示未在本公告“表一”中出现的公司信息。因此欲了解完整被担保人（被担保子公司）信息，应同时参考上表及“表一”。

（2）被担保人财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），前述被担保人的基本财务数据如下：

单位：元/人民币

序号	被担保子公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔空调器有限总公司	6,927,606,211.4	4,142,274,796.4	4,072,609,684.6		-2,785,331,415.1	60%	1,811,922,865.1
2	青岛海绿源循环科技有限公司	660,242,559.5	600,396,755.1	371,928,917.2	159,226,448.0	59,845,804.5	91%	558,978,393.7

注：（1）上述财务数据涉及外币的，按照中国人民银行公布的 2023 年 12 月 31 日外汇汇率折算；（2）为避免重复表述，上述被担保人财务状况仅列示未在本公告“表二”中出现的公司信息。因此欲了解完整被担保人财务状况，应同时参考上表及“表二”。

（三）担保协议的主要内容

前述担保涉及的担保协议的主要内容如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保人	债权人	担保方式	担保类型	担保期限	担保金额
1	青岛海尔空调器有限总公司	国开行	连带责任保证	保证	债务履行期限届满日之后两年	不超过 0.365 亿人民币
2	青岛海尔暖通空调设备有限公司	建行海尔路支行	连带责任保证	保证	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	不超过 13 亿人民币
3	青岛海绿源循环科技有限公司	农行青岛分行	连带责任保证	保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	不超过 4.0086 亿人民币
4	青岛海尔制冷电器有限公司	建行海尔路支行	连带责任保证	保证	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	不超过 24 亿人民币
5	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	DBS	连带责任保证	保证	债务履行期限届满日之后 6 个月	不超过 3.5 亿美元
6	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	ING	连带责任保证	保证	自签发之日起 36 个月	不超过 1 亿欧元
7	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	BNP Paribas	连带责任保证	保证	自首次提款日起六年	不超过 1.5 亿欧元
8	Candy S.P.A.	ING Bank N.V., London Branch、Intesa Sanpaolo S.p.A.、ING Bank N.V.,Milan Branch、ICBC (Europe) S.A.,Milan Branch、Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	连带责任保证	保证	担保协议签署之日起至融资协议签署日后五年	不超过 6 亿欧元
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	DBS	连带责任保证	保证	贷款协议项下最终到期日	不超过 2.3 亿新西兰元
10	海尔电器集团有限公司	DBS	连带责任保证	保证	至主合同债务偿还完毕	不超过 26 亿港币

综上，公司前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议

程序等，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

六、董事会意见

公司董事会认为2024年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2024年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,350,000万元的担保。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-008

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 2024 年 3 月 27 日召开公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审议。

2023 年度，公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，预计 2024 年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为降低资产及负债业务的汇率及利率风险影响，2024 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1、外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3、公司开展外汇资金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，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1、远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、外汇掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他 NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1-3 项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2024 年拟操作余额不超过 50 亿美元；第 4 项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2024 年拟操作余额不超过 15 亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额 65 亿美元范围内调整上述 1-4 项业务的具体操作金额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1、合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在 1-5 年内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他 NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2、汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3、内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5、客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2、严格按照《外汇风险管理政策》《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3、公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4、公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务

进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇资金业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展外汇资金业务。

十、独立董事的意见

以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇资金衍生品工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；公司已制定外汇衍生品交易的管理制度，为公司从事外汇资金衍生品业务制定了具体操作规程，可以有效落实风险防范措施；公司及其控股子公司开展外汇资金衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事专门会议同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇资金衍生品业务。

十一、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
- 3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日

海尔智家股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

一、业务背景

随着海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）海外业务规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现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，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。

二、基本情况

（一）交易工具及交易品种

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下类别：

1、外汇远期

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、外汇掉期

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权套期保值产品

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。

为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他 NDF、低风险的简单期权组合作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

（二）交易目的

公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。

套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

（三）外汇衍生品交易额度

根据公司的进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业务的影响，2024 年拟操作余额不超过 65 亿美元。

（四）合约期限

公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在一至五年内。

（五）资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）交易场所及交易对手

公司开展的外汇衍生产品业务为场外交易，交易对手为银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构，但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及

子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体)。

(七) 流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

(八) 人员配备

公司人员配备齐全，经验丰富。根据《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，由公司董事会、董事会审计委员会、总裁、外汇业务权限人、资金管理部、各子公司财务部及业务部门分工合作，参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，外汇衍生品交易业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得担任负责业务操作的全部流程。

三、必要性和可行性分析

公司海外收入占比较大，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率波动、利率波动对公司经营成果的影响较大，开展外汇衍生品交易，有利于公司规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。

公司已建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，强化风险预警、汇率变动风险预测、重大异常、重大风险汇报制度。公司合理配备了专业人员，且已制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。

四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析

(一) 市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市

场波动风险，锁定采购成本。

其他 NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

（二）汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

（三）内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（四）交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

（五）客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

五、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施

(一) 以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

(二) 严格按照《外汇风险管理政策》、《外汇衍生品交易业务管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金管理部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

(三) 公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

(四) 公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

六、公允价值分析、会计政策及核算原则

公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、可行性分析结论

公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司已制定严格的管理制度，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

海尔智家股份有限公司

2024年3月27日

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-009

海尔智家股份有限公司

关于 2024 年开展大宗原材料套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

- 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
- 本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年3月27日分别召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势

复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 14,900 万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

4、会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控

制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、审议程序

公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过14,900万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。

综上，独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。

八、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
- 3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日

海尔智家股份有限公司

关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性报告

一、套期保值的目的和必要性

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务。

铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 14,900 万美元，前述额度在有效期内可循环滚动使用。资金来源为自有，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

三、套期保值可行性分析

由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、会计政策及核算原则

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论

公司使用自有资金开展的大宗原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；公司已就大宗原材料套期保值交易行为建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《大宗原材料套期保值业务管理办法》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。

海尔智家股份有限公司

2024 年 3 月 27 日