

## 海信视像科技股份有限公司

### 关于补充预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营情况和2025年第四季度经营需要，新增预计与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其下属其他子公司等关联方的日常关联交易金额不超过人民币5亿元。
- 本次补充预计项下，公司拟与关联方发生的交易的主要内容接受关联方提供的租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护、营销推广等劳务或服务。通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
- 本次补充预计事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2025年9月26日，公司召开第十届董事会第十七次会议，会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司根据实际经营情况和2025年第四季度经营需要，新增预计与海信集团控股及其下属子公司等关联方的关联交易金额不超过人民币5亿元，交

易类型为接受关联人提供的劳务、服务等。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对上述议案回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

(二) 前次预计的2025年日常关联交易额度的执行情况

单位：亿元人民币

| 关联交易类别                       | 关联人                 | 2025 年预计金额（不含增值税） | 2025 年 1-8 月实际发生额（不含增值税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                                                                                            |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向关联人购买原材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等 | 海信集团控股股份有限公司及其其他子公司 | 4.6               | 4.95                     | 该等关联人处于海信集团控股同一控制之下，2025 年 1-8 月与公司实际发生的各类关联交易合计金额不存在超过对应的预计总金额的情况；部分关联人实际发生额超过预计额，系由于与同一控制下的其他主体发生预期交易等原因所致。 |
|                              | 青岛智动精工电子有限公司及其子公司   | 8.9               | 4.92                     |                                                                                                               |
|                              | 青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司 | 100.9             | 50.58                    |                                                                                                               |
|                              | 海信（香港）有限公司          | 94.2              | 60.00                    |                                                                                                               |
|                              | 海信家电集团股份有限公司及其子公司   | 8.7               | 4.46                     |                                                                                                               |
|                              | 小计                  | 217.2             | 124.91                   |                                                                                                               |
| 向关联人销售产品或商品、原材料（含受托加工）及相关费用等 | 海信集团控股股份有限公司及其其他子公司 | 3.0               | 12.98                    |                                                                                                               |
|                              | 青岛智动精工电子有限公司及其子公司   | 0.2               | 0.16                     |                                                                                                               |
|                              | 青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司 | 291.4             | 157.95                   |                                                                                                               |
|                              | 海信（香港）有限公司          | 0.5               | 0.29                     |                                                                                                               |
|                              | 海信家电集团股份有限公司及其子公司   | 1.5               | 0.71                     |                                                                                                               |
|                              | 海信营销管理有限公司及其子公司     | 36.9              | 24.58                    |                                                                                                               |
|                              | 小计                  | 333.5             | 196.67                   |                                                                                                               |
| 向关联人提供劳务、服务等                 | 海信集团控股股份有限公司及其其他子公司 | 0.8               | 0.48                     |                                                                                                               |
|                              | 青岛智动精工电子有限公司及其子公司   | 0.6               | 0.33                     |                                                                                                               |
|                              | 青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司 | 0.6               | 0.24                     |                                                                                                               |
|                              | 海信家电集团股份有限公司及其子公司   | 1.2               | 0.74                     |                                                                                                               |
|                              | 海信营销管理有限公司          | 0.6               | 0.37                     |                                                                                                               |

|                |                     |      |      |  |
|----------------|---------------------|------|------|--|
|                | 及其子公司               |      |      |  |
|                | 小计                  | 3.8  | 2.16 |  |
| 接受关联人提供的劳务、服务等 | 海信集团控股股份有限公司及其其他子公司 | 3.6  | 2.48 |  |
|                | 青岛智动精工电子有限公司及其子公司   | 0.2  | 0.10 |  |
|                | 青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司 | 0.4  | 2.26 |  |
|                | 海信（香港）有限公司          | 0.2  | 0.01 |  |
|                | 海信家电集团股份有限公司及其子公司   | 0.2  | 0.12 |  |
|                | 海信营销管理有限公司及其子公司     | 8.2  | 4.85 |  |
|                | 小计                  | 12.6 | 9.82 |  |

注：海信集团控股及其其他子公司上述实际发生额数据包含本年度以来因分立、转让等原因不再纳入该公司合并报表范围内的子公司的相关数据。

### （三）本次新增预计的关联交易类别和金额

单位：亿元人民币

| 关联交易类别         | 关联人                 | 本次新增预计金额（不含增值税） | 2025年1-8月实际发生金额（不含增值税） | 上年实际发生金额 |
|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------|
| 接受关联人提供的劳务、服务等 | 海信集团控股股份有限公司及其其他子公司 | 2.5             | 2.48                   | 4.51     |
|                | 青岛海信国际营销股份有限公司及其子公司 | 2.5             | 2.26                   | 0.35     |
|                | 小计                  | 5.00            | 4.74                   | 4.86     |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、海信集团控股股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91370200727805440H

（2）成立时间：2001年5月1日

（3）注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

(4) 法定代表人：贾少谦

(5) 注册资本：245,394.1254 万元

(6) 主要股东：海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等

(7) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度<br>(经审计) |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 资产总额  | 193.45                                 | 202.94                            |
| 负债总额  | 147.75                                 | 114.87                            |
| 净资产   | 45.69                                  | 88.08                             |
| 营业收入  | 2.20                                   | 5.01                              |
| 净利润   | 4.35                                   | 32.47                             |
| 资产负债率 | 76.38%                                 | 56.60%                            |

(9) 诚信情况：海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(10) 与本公司关联关系：海信集团控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信集团控股为本公司的关联人。

2、青岛海信国际营销股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：9137020067175425XP

(2) 成立时间：2008 年 1 月 24 日

(3) 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

(4) 法定代表人：方雪玉

(5) 注册资本：3,000.00 万元

(6) 主要股东：青岛海信智慧生活科技有限公司等

(7) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

| 项目    | 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日/2024 年<br>度 (经审计) |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 资产总额  | 312.40                                 | 274.22                             |
| 负债总额  | 309.39                                 | 273.20                             |
| 净资产   | 3.00                                   | 1.02                               |
| 营业收入  | 90.23                                  | 211.16                             |
| 净利润   | 1.99                                   | 2.39                               |
| 资产负债率 | 99.04%                                 | 99.63%                             |

（9）诚信情况：青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（10）与本公司关联关系：青岛海信国际营销股份有限公司与本公司分别为海信集团控股间接和直接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信国际营销股份有限公司为本公司的关联人。

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联人具有相应履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

本次新增预计项下，公司拟与关联方发生的交易主要为接受关联方提供的租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护、营销推广等劳务或服务。

### （二）关联交易的定价政策

本次新增预计项下，公司拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联方提供租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护、营销推广等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。

公司本次新增预计的日常关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日