

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-046

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于公司及控股子公司对外提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人: 韶关明德电器设备有限公司(以下简称“韶关明德”)、广州市白云机电设备安装工程有限公司(以下简称“白云机安”)、佛山云天智能电力科技有限公司(以下简称“佛山云天”)、桂林智源电力电子有限公司(以下简称“桂林智源”)

● 担保方式: 连带保证责任担保

● 本次担保金额: 合计不超过 17,000 万元(人民币, 下同)

● 已实际为其提供的担保余额: 截至本公告披露日, 公司及控股子公司已累计为上述公司的担保余额为 0。

● 本次担保是否有反担保: 有

● 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

2022 年 6 月 17 日, 广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》, 公司及控股子公司桂林电力电容器有限责任公司(以下简称“桂林电容”)为满足公司合并报表范围内子公司开展向银行申请综合授信业务的需求, 拟合计对合并报表范围内子公司提供不超过 17,000 万元(人民币, 下同)的担保额度(具体以银行最终授信为准)。具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	担保方 表决权比例	资产负 债率	担保额度 (万元)	担保 内容
----	-----	------	--------------	-----------	--------------	----------

1	广州白云电器设备股份有限公司	韶关明德电器设备有限公司	100.00%	1.30%	3,000.00	授信担保
2	广州白云电器设备股份有限公司	广州市白云机电设备安装工程有限公司	68.04%	58.94%	2,000.00	授信担保
3	广州白云电器设备股份有限公司	佛山云天智能电力科技有限公司	60.00%	7.27%	2,000.00	授信担保
4	桂林电力电容器有限责任公司	桂林智源电力电子有限公司	100.00%	31.15%	10,000.00	授信担保
合计					17,000.00	

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）韶关明德电器设备有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
- 3、成立时间：2017年9月26日
- 4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102
- 5、法定代表人：胡德昌
- 6、注册资本：12,000万元人民币
- 7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（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）
- 8、股权结构：韶关中智德源投资有限公司持股100%。
- 9、经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，韶关明德的资产总额为47,209.99万元，负债总额为613.18万元，资产净额为46,596.80万元，营业收入为0.16万元，净利润为-115.94万元。
- 10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。

(二) 广州市白云机电设备安装工程有限公司

1、类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440111231269584T

3、成立时间：1997年1月21日

4、注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科技大厦07层01室

5、法定代表人：陈荣章

6、注册资本：5,102.0409万元人民币

7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。

8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	3,471.6061	68.04348%
2	陈荣章	434.8986	8.52401%
3	李桂华	434.7681	8.52145%
4	陈荣耀	434.7681	8.52145%
5	叶树明	326.0000	6.3896%
	合计	5,102.0409	100%

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，白云机安的资产总额为4,008.93万元，负债总额为2,362.85万元，资产净额为1,646.08万元，营业收入为3,832.59万元，净利润为-1,744.78万元。

10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

(三) 佛山云天智能电力科技有限公司

1、类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L

3、成立时间：2020年10月21日

4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室

5、法定代表人：杨守勇

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。

8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	410.00	41.00%
2	佛山市佛铁投资发展有限公司	340.00	34.00%
3	广州市扬新技术研究有限责任公司	190.00	19.00%
4	佛山轨道交通设计研究院有限公司	60.00	6.00%
	合计	1,000.00	100%

9、经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，佛山云天的资产总额为 1,091.68 万元，负债总额为 79.37 万元，资产净额为 1,012.31 万元，营业收入为 53.68 万元，净利润为 9.05 万元。

10、与公司的关系：鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天 60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控

股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

（四）桂林智源电力电子有限公司

1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

3、成立时间：2017年5月8日

4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

5、法定代表人：王义

6、注册资本：22,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、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、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，桂林智源的资产总额为30,120.01万元，负债总额为9,382.54万元，资产净额为20,737.47万元，营业收入为6,945.43万元，净利润为-979.25万元。

10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。

三、担保协议的主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议，最终担保额度将在董事会审议的额度

内以实际签署的协议为准。

为保护公司利益，公司将要求被担保人及被担保人其他股东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

本次公司及控股子公司为下属子公司提供担保，有利于满足各子公司经营发展资金需求，担保对象为公司及控股子公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意本次公司及控股子公司对外提供担保事项。

五、独立董事意见

本次公司及控股子公司对外担保事项系为了满足公司及控股子公司合并报表范围内下属公司业务发展资金的需求，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次公司及控股子公司对外提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 13,000 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司经审计的 2021 年归属于上市公司股东净资产的 4.72%，上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日