

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-023

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

1、董事会和监事会审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事胡德才回避表决。

2、独立董事的事前认可意见

我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常关联交易是公司日常经营行为，是公司的正常业务往来，符合公司发展战略，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，

符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司 2022 年度日常关联交易，是建立在友好、平等、互利的基础上，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

公司 2023 年度日常关联交易预计是根据公司 2022 年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。

4、审计委员会书面意见

公司 2022 年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

5、监事会意见

公司 2022 年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、2022 年度日常关联交易的主要内容及金额

单位：人民币万元

项目	按产品细分	关联方	2022 年度 预计金额	2022 年度实 际发生金额
销售 商品	成套开关设备、 零配件	广州东芝白云电器设备有限公司	6,640.00	2,176.20
	自动化系统	广州东芝白云自动化系统有限公司	1,910.00	389.93
	直流屏、不间断 电源、零配件	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	665.00	807.57
	成套开关设备、 工程服务	陕建（广州）建设发展有限公司	3,000.00	-

	成套开关设备、 变压器、电容器	南京电气电力工程有限公司	4,200.00	2,674.84
	成套开关设备、 变压器、电容器	白云明德（北京）国际工程管理有限公司	2,960.00	704.28
	成套开关设备、 变压器、电容器	广州明德电力技术有限公司	1,850.00	151.82
	成套开关设备、 元器件、服务	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,250.00	686.23
	电容器、电容器 组	荣信汇科电气股份有限公司	930.00	65.45
	成套开关设备	广东云舜综合能源科技有限公司	300.00	213.27
	材料	南京电气高压套管有限公司	180.00	-
	产品	浙江桂容谐平科技有限责任公司	100.00	7.13
	产品	广州致新电力科技有限公司	40.00	4.40
	设备安装、维护	广州市世科高新技术有限公司	1.00	1.31
	技术服务	广州干线新通科技有限公司	1.00	0.61
	销售商品、提供 服务	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	-	113.21
	销售商品	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	-	23.63
	提供劳务	广东达裕实业有限公司	-	1.89
采购 商品	真空断路器、零 配件	广州东芝白云电器设备有限公司	16,080.00	3,202.19
	产品	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	205.00	27.18
	自动化系统、电 梯租赁	广州东芝白云自动化系统有限公司	6.00	273.12
	直流屏、不间断 电源、零配件	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	2.00	-
	电线电缆	广州市明兴电缆有限公司	19,040.00	11,155.67
	技术服务、软件 系统	广州市扬新技术研究有限责任公司	11,130.00	3,811.18
	软件及技术服 务、自动化设备	白云电气集团有限公司	3,870.00	904.15
	工程及能源设备	广东云舜综合能源科技有限公司	3,720.00	259.96
	电力设备、技术 服务	广州明德电力技术有限公司	1,830.00	250.61
	智能电力设备	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	1,350.00	782.92
	母线槽产品	广州干线新通科技有限公司	1,040.00	285.23
	工程、技术服务	广州致新电力科技有限公司	905.00	77.05
	套管、支柱绝缘 子	南京电气（集团）高新材料有限公司	750.00	36.06

	套管、服务	南京电气高压套管有限公司	240.00	442.47
	设备、元器件	浙江桂容谐平科技有限责任公司	205.00	55.69
	一次调频设备	南京白云瑞来科技有限公司	185.00	50.44
	高低压电瓷产品	南京电气（江西）电瓷有限公司	65.00	-
	项目咨询、物业管理	广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	50.00	-
	服务	广州市世科高新技术有限公司	10.00	5.99
	材料采购	白云明德（北京）国际工程管理有限公司	-	13.85
	车辆租赁	广东达裕实业有限公司	-	0.19
出租厂房和办公地		广州东芝白云电器设备有限公司	180.00	164.70
		广州东芝白云自动化系统有限公司	80.00	67.51
		广州东芝白云菱机电力电子有限公司	385.00	355.51
		广州干线新通科技有限公司	80.00	59.18
代收代垫水电费		广州东芝白云电器设备有限公司	7.00	12.64
		广州东芝白云自动化系统有限公司	6.00	9.32
		广州东芝白云菱机电力电子有限公司	85.00	129.11
		广州干线新通科技有限公司	2.00	4.09
承租厂房或办公地		广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	67.00	39.80
		广东达裕实业有限公司	26.00	14.96
		广州市世科高新技术有限公司	30.00	4.81
缴纳水电费		广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	9.00	5.67
		广州市世科高新技术有限公司	-	2.18
合计			85,667.00	30,525.20

因公司 2022 年度预计与关联方发生的交易未实际发生，且部分工程项目因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司 2022 年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形形成依赖。

三、2023 年度日常关联交易预计交易情况

单位：人民币万元

项目	按产品细分	关联方	2023 年度 预计金额	2023 年 1-3 月已实际发 生金额
销售 商品	成套开关设备、 元器件	广州东芝白云电器设备有限公司	5,100.00	1,043.21
	成套开关设备、 元器件	广州东芝白云自动化系统有限公 司	300.00	109.26
	成套开关设备、 元器件	广州东芝白云菱机电力电子有限 公司	600.00	91.53
	技术服务	广州干线新通科技有限公司	2.00	-
	成套开关设备、 变压器、电容器	南京电气电力工程有限公司	8,740.00	3.54
	电容器、电容器 组	南京电气（集团）智能电力设备 有限公司	100.00	-
	成套开关设备	广东云舜综合能源科技有限公司	3,050.00	-
	成套开关设备、 变压器、电容器	白云明德（北京）国际工程管理 有限公司	5,140.00	-
	成套开关设备、 元器件、服务	广州市扬新技术研究有限责任公 司	540.00	32.99
	产品	浙江桂容谐平科技有限责任公司	150.00	-
	电容器、电容器 组	荣信汇科电气股份有限公司	500.00	61.05
	成套开关设备、 变压器、电容器	广州致新电力科技有限公司	4,060.00	183.40
	成套开关设备、 电容器	广州明德电力技术有限公司	1,230.00	-
	技术服务	白云电气研究院（南京）有限公 司	10.00	-
	成套开关设备、 变压器	江西云滕智慧能源有限公司	150.00	-
	提供劳务	广东达裕实业有限公司	3.00	-
	设备安装、维护	广州市世科高新技术有限公司	3.00	1.07
采购 商品	真空断路器、零 配件	广州东芝白云电器设备有限公司	12,700.00	2,005.64
	自动化系统	广州东芝白云自动化系统有限公 司	1,000.00	65.75
	真空开关	东芝白云真空开关管（锦州）有 限公司	500.00	1.95
	工程及能源设 备、技术服务	广东云舜综合能源科技有限公司	5,390.00	476.47
	无功补偿装置、 技术服务	广州明德电力技术有限公司	720.00	-
	母线槽产品	广州干线新通科技有限公司	580.00	191.20

	项目咨询、物业管理	广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	45.00	-
	服务	广州市世科高新技术有限公司	20.00	-
	接受服务	广东达裕实业有限公司	2.00	-
	支柱绝缘及套管	南京电气（集团）高新材料有限公司	300.00	44.24
	智能电力设备	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	2,100.00	-
	技术服务、软件系统	广州市扬新技术研究有限责任公司	8,620.00	168.42
	工程、技术服务	广州致新电力科技有限公司	650.00	-
	一次调频设备	南京白云瑞来科技有限公司	1,380.00	-
	预制舱	南京电气电力工程有限公司	4,000.00	-
	高低压电瓷产品	南京电气（江西）电瓷有限公司	50.00	-
	套管、服务	南京电气高压套管有限公司	1,000.00	295.64
	电线、电缆	广州市明兴电缆有限公司	11,800.00	729.61
	设备采购、技术服务	广州云谷数字科技有限公司	1,610.00	135.95
	技术服务	陕西云石智能电力科技有限公司	50.00	-
	技术服务	荣信汇科电气股份有限公司	200.00	-
	餐饮服务	广州市会贤居餐饮管理服务服务有限公司	35.00	-
	技术服务、软件系统、自动化设备	白云电气集团有限公司	770.00	82.58
出租厂房和办公地		广州东芝白云电器设备有限公司	165.00	41.18
		广州东芝白云菱机电力电子有限公司	360.00	90.66
		广州东芝白云自动化系统有限公司	70.00	16.88
		广东云舜综合能源科技有限公司	10.00	-
		广州干线新通科技有限公司	110.00	44.06
代收代垫水电费		广州东芝白云电器设备有限公司	15.00	3.69
		广州东芝白云菱机电力电子有限公司	130.00	-
		广州东芝白云自动化系统有限公司	10.00	1.79
		广东云舜综合能源科技有限公司	5.00	-
		广州干线新通科技有限公司	6.00	-
承租厂房或办公地		广州市世科高新技术有限公司	5.00	-
		广东达裕实业有限公司	25.00	5.31
		广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	40.00	-

缴纳水电费	广州市世科高新技术有限公司	3.00	-
	广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	6.00	-
合计		84,160.00	5,927.07

公司 2023 年度日常关联交易预计是根据公司 2022 年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。上述关联交易预计有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

四、关联方情况及关联关系说明

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
广州东芝白云电器设备有限公司	配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理;电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外)	3,530 万元	胡明聪	广州市白云区神山镇工业区大岭南路 18 号
广州东芝白云自动化系统有限公司	配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;信息系统集成服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包	2,000 万元	胡明聪	广州市白云区神山镇工业区大岭南路 18 号
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电气机械设备销售	3,510 万元	菊池秀彦	广州市白云区神山镇工业区大岭南路 18 号
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管(包括零部件)及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修,销售本公司生产的产品。(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。)	5,495.2271 万元	胡德兆	锦州市古塔区重庆路二段 2 号
白云电	货物进出口(专营专控商品除外);技术进	12,380 万元	胡德良	广州市白

气集团有限公司	出口;电气机械设备销售;企业自有资金投资;企业总部管理;能源技术研究、技术开发服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);技术服务(不含许可审批项目)			云区神山镇石龙墟当铺街1号
南京电气电力工程有限公司	电气电力工程、机电工程、市政工程、环保工程、安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务;电气成套设备及配件、绝缘制品、汽车配件研发、生产、销售、技术服务;污水处理及其再生利用;金属材料、五金交电、日用百货销售;道路货物运输;普通货物装卸、搬运服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;工程管理服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	20,000 万元	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
广州市明兴电线电缆有限公司	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输	30,000 万元	郭志雄	广州市从化区太平镇平中大道388号
白云明德(北京)国际工程管理有限公司	工程项目管理;施工总承包、专业承包;销售电气设备;设备维修;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务、软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	10,000 万元	利玉海	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院6号楼2单元6层602室
广州市扬新技术研究有限责任公司	软件开发;信息技术咨询服务;电子自动化工程安装服务;计算机技术开发、技术服务;电能质量监测;工程技术咨询服务;工程总承包服务;机电设备安装工程专业承包;节能技术开发服务;能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;电子元件及组件制造;电子设备工程安装服务;集成电路布图设计代理服务;机械工程设计服务;其他工程设计服务;工业设计服务;集成电路设计;电磁屏蔽器材的研究、开发、设计;金属结	5,000 万元	胡德良	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17层02室

	<p>构件设计服务;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;计算机房设计服务;标识、标志牌设计、安装服务;机械技术开发服务;环保技术开发服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;建筑工程、土木工程技术开发服务;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;试验机制造;自然科学研究和试验发展;充电桩设施安装、管理;为电动汽车提供电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;充电桩制造;城市轨道交通设备制造;城市轨道交通设施工程服务;工业自动控制系统装置制造;节能技术推广服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目担保服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程施工总承包;送变电工程专业承包;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;铁道工程设计服务;市政工程设计服务;水利工程设计服务;照明工程设计服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;天然气的利用技术开发;污水处理及其再生利用;照明系统安装;计算机房维护服务;碳减排技术咨询服务;城市及道路照明工程施工;水处理的技术研究、开发;水资源管理的技术研究、开发;监控系统工程安装服务;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);水资源管理;光伏设备及元器件制造;架线工程服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;电力工程设计服务;电子工程设计服务;电气信号设备装置制造;电气设备修理;电气机械设备销售;电子工业专用设备制造;电子产品零售;电子产品批发;电子产品检测;太阳能发电站运营;风力发电;太阳能发电;电力供应;售电业务</p>			
<p>广东云舜综合能源科技有限公司</p>	<p>能源技术研究、开发、咨询服务;能源技术辅助服务;信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务;电、热、冷综合能源的生产经营和销售;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;软件类产品开发、销售;云计算、大数据平台</p>	<p>2,000 万元</p>	<p>何周</p>	<p>韶关市武江区沐溪大道 168 号韶关市辉越科技创业服务</p>

	<p>的研发、应用及相关服务；信息系统集成服务；节能减排相关研发、咨询、投资、工程技术服务；智能微网技术的研究、产品生产、销售、工程技术；电能质量技术的研究、产品开发、销售及工程技术服务；电力装置产品的设计、生产、销售；电力机电工程总承包；承装(修、试)电力设施；电力工程技术研发、设计、咨询、调试服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程和技术研究和试验发展；电气机械检测服务；电力电子产品生产、销售、试验检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；实验室检测；科技中介服务；人力资源外包；劳务派遣；网络与信息安全软件开发；机械设备研发、电气机械设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；通讯设备销售、通信设备制造；网络设备销售、网络设备制造；数字视频监控销售、数字视频监控系统制造；电力电子元器件销售、特种设备销售、照明器具销售、消防器材销售、石墨烯材料销售、防火封堵材料销售；仪器仪表销售。(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)</p>			<p>有限公司 科研服务楼 A 区 9 层</p>
<p>广州致新电力科技有限公司</p>	<p>能源技术研究、技术开发服务；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；人工智能硬件销售；智能机器系统技术服务；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能电气设备制造；智能机器系统生产；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；物联网技术研究开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；工程总承包服务；工程施工总承包；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；电能质量监测；能源技术咨询服务；能源管理服务；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；科技信息咨询服务；技术进出口；人力资源服务外包；人力资源培训；人力资源</p>	<p>2,000 万元</p>	<p>何周</p>	<p>广州市白云区北太路 1633 号 广州民营科技园科技园路 9 号 白云电气科技大厦 18 层 1801 室</p>

	外包			
浙江桂容谐平科技有限责任公司	一般项目：电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	5,000 万元	赵家牵	浙江省杭州市余杭区仓前街道永乐村杭州电化集团气体有限公司园区 1 号楼一层
广州干线新通科技有限公司	材料科学研究、技术开发;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电气器材制造;电工器材制造;电工器材的批发;电工器材零售;安全技术防范产品制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;安全生产技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;电气防火技术检测服务;五金配件制造、加工;五金产品批发;五金零售	5,800 万元	胡德宏	广州市白云区大岭南路18喷涂厂区自编10栋
南京电气高压套管有限公司	绝缘套管系列、复合空心绝缘子、复合材料、绝缘材料的研发、生产、加工、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	18,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号
广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	版权代理;知识产权服务;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;科技中介服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;信息咨	600 万元	胡德才	广州市白云区太和镇北太路1633号广州民营科技园内白

	询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；办公设备销售；办公设备租赁服务；社会经济咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；票务代理服务；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；居民日常生活服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动；商务秘书服务；市场主体登记注册代理			云电气科技大厦 1703室
南京白云瑞来科技有限公司	计算机软硬件开发、销售；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；网络工程施工；电力自动化保护控制系统和设备、电力电子控制设备的研究开发、生产、销售、技术服务；电子元件的销售；光伏发电；储能及微电网系统、智能家居设备、综合能源服务系统、综合监控大型软件系统、模块化变电站、电力设备总承包；对外劳务合作；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；计算机系统服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；网络与信息安全软件开发（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）	5,000 万元	郝敬涛	南京经济技术开发区仙新东路 99 号
南京电气（集团）高新材料有限公司	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；技术玻璃制品制造；电工机械专用设备制	10,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路 2 号 3 楼 313 室

	<p>造；电子元器件与机电组件设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；智能基础制造装备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；海上风电相关装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；合成纤维销售；电子元器件与机电组件设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；智能仪器仪表销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；海上风电相关系统研发；非金属矿物材料成型机械制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；电子专用材料制造；铸造用造型材料生产；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；超导材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；铸造用造型材料销售；防腐材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；生物基材料聚合技术研发；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；合成纤维制造；超导材料制造；高性能纤维及复合材料制造；电力电子元器件制造（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）</p>			
<p>荣信汇科电气股份有限公司</p>	<p>许可项目：技术进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，电力设施器材制造，电力电子元器件制造，配电开关控制设备制造，工业自动控制系统装置制造，软件开发，新能源原动设备制造，光伏设备及元器件制造，电容器及其配套设备制造，发电机及发电机组制造，电动机制造，工业控制计算机及系统制造，工程和技术研究和试验发展，电机及</p>	<p>40,680 万元</p>	<p>张海涛</p>	<p>辽宁省鞍山市铁东区越岭路212号</p>

	其控制系统研发, 信息系统集成服务, 电工机械专用设备制造, 电工仪器仪表制造, 电子测量仪器制造, 电子元器件制造, 电力行业高效节能技术研发, 新兴能源技术研发, 风电场相关系统研发, 集中式快速充电站, 集成电路设计, 合同能源管理, 信息技术咨询服务, 工程管理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)			
南京电气(江西)电瓷有限公司	高低压电瓷、绝缘子, 电瓷专用设备及电瓷的生产销售、安装服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	12,000 万元	李挺标	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区宁波大道 1118 号
广州市世科高新技术有限公司	工程和技术研究和试验发展; 电力行业高效节能技术研发; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技中介服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 非居住房地产租赁; 物业管理; 会议及展览服务; 办公设备销售; 办公设备租赁服务; 社会经济咨询服务; 知识产权服务; 法律咨询(不包括律师事务所业务); 财务咨询; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 企业管理咨询; 企业管理; 以自有资金从事投资活动; 组织文化艺术交流活动; 从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训); 从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训); 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 餐饮管理; 停车场服务; 餐饮服务。	25,000 万元	胡德良	广州市白云区太和镇北太路 1633 号广州民营科技园内白云电气科技大厦第一层 105 室
广州明德电力技术有限公司	工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 专业设计服务; 信息技术咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 企业管理咨询; 环保咨询服务; 节能管理服务; 余热发电关键技术研发; 余热余压余气利用技术研发; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 信息系统运行维护	10,000 万元	周要武	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 16 层 1608 室

	服务;普通机械设备安装服务;机械产品研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;机械销售;电气设备修理建设工程施工。			
南京电气(集团)智能电力设备有限公司	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;电气设备修理;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;租赁服务(不含出版物出租)(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)	15,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路 2 号 3 楼 313 室
广东达裕实业有限公司	物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);充电桩设施安装、管理;为电动汽车提供电池充电服务。	3,000 万元	陈荣章	广州市白云区政民路 27,29 号首层 102 室
广州市会贤居餐饮管理服务服务有限公司	餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;会议及展览服务;办公设备销售;办公设备租赁服务;停车场服务;单位后勤管理服务;企业管理咨询;健身休闲活动;新鲜水果批发;新鲜水果零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;茶具销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;外卖递送服务;广告发布;;餐饮服务;食品经营;食品销售;	100 万元	崔鹏	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科技园路 9 号白云电气科技大厦 4 层 401 室

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
广州东芝白云电器设备有限公司	本公司对外投资企业,持有该公司 50%股权
广州东芝白云自动化系统有限公司	本公司对外投资企业,持有该公司 50%股权
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	本公司对外投资企业,持有该公司 30%股权
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	本公司对外投资企业,持有该公司 40%股权
白云电气集团有限公司	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团有限公司,胡德良持股 25%,胡德宏持股 25%,胡德健持股 25%,胡德才持股 15%,伍世照持股 10%。
南京电气电力工程有	系白云电气集团有限公司三级控股子公司,通过控股子公司间接

限公司	持有 100%股权。
广州市明兴电缆有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 80%股权，广州奥鑫机电设备安装有限公司持有 20%股权。
白云明德（北京）国际工程管理有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 51%股权，通过控股子公司间接持股 49%股权。
广州市扬新技术研究有限责任公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广东云舜综合能源科技有限公司	系白云电气集团有限公司二级子公司，直接持有 41%股权，韶关市舜发新能源有限公司持有 31%股权，韶关市方夏商务有限公司持有 20%股权，韶关新区实业集团有限公司持有 8%股权。
广州致新电力科技有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
浙江桂容谐平科技有限责任公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 65.6%股权，万奕、梁凤、卜凡孝、顾栋、陈钢、叶云丹共计持有 34.4%股权。
广州干线通科科技有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 51%股权，广州干线通科科技有限公司持有 49%股权。
南京电气高压套管有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 19%股权，通过控股子公司间接持有 81%股权。
广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持股 70%股权，通过控股子公司间接持有 30%股权。
南京白云瑞来科技有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 51%股权，通过控股子公司间接持有 49%股权。
南京电气（集团）高新材料有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
荣信汇科电气股份有限公司	系白云电气集团有限公司二级子公司，直接持有 33.64%股权，12名自然人与 7 家内资合伙企业共计持有 66.36%股权。
南京电气（江西）陶瓷有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广州市世科高新技术有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 80%股权，通过控股子公司间接持有 20%股权。
广州明德电力技术有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 82%股权，通过控股子公司间接持有 18%股权。
南京电气（集团）智能电力设备有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广东达裕实业有限公司	系广州市星城物业管理有限公司之全资子公司，白云电气集团有限公司通过控股子公司间接持有广州市星城物业管理有限公司 34.78%股权，系广州市星城物业管理有限公司的第一大股东。
广州市会贤居餐饮管理服务服务有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。

3、关联方履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

五、关联交易的政策与定价依据

商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM 合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在 5%-10% 之间的价格差异。

六、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日