

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2023-065

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

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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：否
- 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，不会对关联方形成依赖。

#### 一、关联交易履行的审批程序

##### （一）日常关联交易的审议情况

##### 1、董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

2023 年 10 月 26 日召开了公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联监事胡德才回避表决。

##### 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。公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额，是基于公司正常业务发展的需要，公司与各关联方发生的交易遵循自愿、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，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；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。

#### 4、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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》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正常业务发展的需要，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董事会审议，关联董事需回避表决。

#### 5、审计委员会书面审核意见

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：公司新增日常关联交易预计金额符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计金额遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司本次增加关联交易预计的事项不存在损害上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

### （二）2023 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

2023 年 4 月 26 日，公司披露了《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公告》（公告编号：2023-023），公司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为 84,160.00 万元，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。现因业务发展需要，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，公司拟增加 2023 年与关联公司的日常关联交易额度 11,080.00 万元，公司 2023 年度关联交易预计的总额度将调整为 95,240.00 万元。

### 二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位：万元

| 项目   | 按产品或劳务细分   | 关联人              | 2023 年已披露预计金额 | 本次增加额度   | 调整后 2023 年度预计金额 | 本年已实际发生额（截止 2023 年 9 月 30 日） | 增加原因   |
|------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------|--------|
| 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      | 1,900.00 | 7,000.00        | 2,086.87                     | 业务发展需要 |
|      | 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        | 500.00   | 800.00          | 213.93                       | 业务发展需要 |
|      | 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        | 200.00   | 800.00          | 392.41                       | 业务发展需要 |

|          |            |                     |                 |                  |                  |                 |        |
|----------|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
|          | 成套开关设备、元器件 | 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | -               | 5,680.00         | 5,680.00         | -               | 业务发展需要 |
| 采购商品     | 机电设备       | 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | -               | 2,000.00         | 2,000.00         | -               | 业务发展需要 |
|          | 母线槽产品      | 广州干线新通科技有限公司        | 580.00          | 800.00           | 1,380.00         | 816.16          | 业务发展需要 |
| 关联交易合计金额 |            |                     | <b>6,580.00</b> | <b>11,080.00</b> | <b>17,660.00</b> | <b>3,509.37</b> |        |

公司本次增加 2023 年度日常关联交易额度预计是根据公司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。本次增加关联交易额度预计有效期为自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

### 三、各关联方基本情况介绍

#### 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 | 法定代表人或主席 | 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 |

|                            |   |                   |            |  |
|----------------------------|---|-------------------|------------|--|
| <p>广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司</p> | <p>采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;园区管理服务;铁路运输辅助活动;创业空间服务;物业管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;工程管理服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;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;智能控制系统集成;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;隧道施工专用机械销售;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;销售代理;轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力设施器材销售;耐火材料销售;合成材料销售;配电开关控制设备销售;紧固件销售;光伏设备及元器件销售;铁路机车车辆配件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;报关业务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;特种设备安装改造修理</p> | <p>500,000 万元</p> | <p>陈仲岚</p> | <p>广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-300房</p> |
| <p>广州干线新通科技有限公司</p>        | <p>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</p>  | <p>5,800 万元</p>   | <p>胡德宏</p> | <p>广州市白云区大岭南路18喷涂厂区自编10栋</p>                       |

## 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。                              |
| 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | 本公司对外投资企业，持有该公司 26% 股权。                              |
| 广州干线新通科技有限公司        | 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，广州干线通科技有限公司持有 49% 股权。 |

## 3、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。

## 四、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。

## 五、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10月28日