

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-018

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 2024 年度对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、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”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

● 本次担保计划额度：合计不超过 73,800 万元（人民币，下同）

● 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供担保的余额为 30,800 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2024 年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过 73,800 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：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方表决权比例	被担保方资产负债率	本次拟担保额度	担保内容
1.资产负债率为70%以下的控股子公司						
1	广州白云电器设备股份有限公司	韶关明德电器技术有限公司	100%	19.48%	6,000	授信担保
2	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%	33.24%	13,000	授信担保
2.资产负债率为70%以上的控股子公司						
3	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%	79.56%	2,000	授信担保
4	广州白云电器设备股份有限公司	广州泰达创盈电气有限公司	100%	83.96%	10,000	授信担保
5	广州白云电器设备股份有限公司	徐州汇能智能电气科技有限公司	100%	95.54%	11,500	授信担保
6	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%	96.38%	4,000	授信担保
7	广州白云电器设备股份有限公司	浙江白云浙变电气设备有限公司	67.71%	105.97%	27,300	授信担保
合计					73,800	

（二）履行的内部决策程序

2024年4月20日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 韶关明德电器技术有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 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：广东省韶关市武江区盛强路8号
- 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：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，韶关明德的资产总额为68,316.09万元，负债总额为13,307.14万元，资产净额为55,008.95万元，2023年度营业收入为25,149.68万元，净利润为-1,197.16万元。

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) 桂林智源电力电子有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 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 2023 年 12 月 31 日，桂林智源的资产总额为 29,517.27 万元，负债总额为 9,812.51 万元，资产净额为 19,704.75 万元，2023 年度营业收入为 10,456.77 万元，净利润为-676.73 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）广州市白云机电设备安装工程有限公司

1、公司类型：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：广州市白云区神山大岭南路 20 号 GIS 办公楼一楼北楼

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 2023 年 12 月 31 日，白云机安的资产总额为 7,602.57 万元，负债总额为 6,048.97 万元，资产净额为 1,553.60 万元，2023 年度营业收入为 9,589.22 万元，净利润为-195.81 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。

（四）广州泰达创盈电气有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440101MA5APM4B70

3、成立时间：2018 年 1 月 25 日

4、注册地点：广州市白云区大岭南路 20 号自编 1 栋

5、法定代表人：胡敏华

6、注册资本：3,000 万元人民币

7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。

8、股权结构：公司持有其 100% 股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，泰达创盈的资产总额为 14,966.28 万元，负债总额为 12,565.96 万元，资产净额为

2,400.32 万元，2023 年度营业收入为 836.35 万元，净利润为 400.99 万元。

10、与公司关系：泰达创盈系公司全资子公司。

（五）徐州汇能智能电气科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

3、成立时间：2019 年 3 月 22 日

4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道 1 号

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：1,150 万元人民币

7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询（不含投资服务）。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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）

8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其 100% 股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，徐州汇能的资产总额为 12,815.80 万元，负债总额为 12,244.21 万元，资产净额为 571.59 万元，2023 年度营业收入为 5,050.07 万元，净利润为-354.96 万元。

10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

（六）佛山云天智能电力科技有限公司

1、公司类型：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、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，佛山云天的资产总额为 6,069.64 万元，负债总额为 5,850.19 万元，资产净额为 219.46 万元，2023 年度营业收入为 224.93 万元，净利润为-741.43 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。

（七）浙江白云浙变电气设备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

3、成立时间：2009年11月4日

4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：35,000万元人民币

7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（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：

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	23700	67.71%
2	南京实远电气技术有限公司	7800	22.29%
3	卧龙控股集团有限公司	3500	10.00%
	合计	35,000	100%

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙变电气的资产总额为93,690.23万元，负债总额为99,286.30万元，资产净额为-5,596.07万元，2023年度营业收入为77,690.70万元，净利润为-1,413.35万元。

10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保金额为公司2024年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对 2024 年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要,有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会意见

公司 2024 年度对合并报表范围内子公司的担保预计额度,有利于子公司日常经营活动的有序开展,能满足子公司发展的资金需求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规,符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》,并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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,对外担保余额为人民币 30,800 万元,全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保,占公司经审计的 2023 年归属于上市公司股东净资产的 10.67%。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

2024 年 4 月 23 日